maragogi

Prefeitura | Cidade da gente

# BALANCETE MENSAL

## CONTABILIDADE PÚBLICA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/CONSOLIDADO

## SETEMBRO/2025

TRANSPARÊNCIA E RESPANSILIDADE FISCAL

# CONTABILIDADE GERAL

# COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE

# BALANCETE MENSAL

# SETEMBRO DE 2025

Lei 4.320/1964, de 17 de março de 1964

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

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

# BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

# SETEMBRO 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**

**Setembro/2025**
**Demonstrativo de Movimento do Mês**

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---|---|---|
| Saldo do mês Anterior | 22.680.475,50 | Despesa Orçamentária | 19.318.085,84 |
| Receita Orçamentária | 18.878.413,03 | Despesas Correntes | 18.994.639,42 |
| Receitas Correntes | 18.878.413,03 | Despesas de Captial | 323.446,42 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 674.718,84 | Despesas Extra-Orçamentária | 2.763.747,72 |
| Receitas Correntes | 674.718,84 | Transferência Contábil | 1.091,87 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 5.150.581,29 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 5.150.581,29 |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.150.940,80 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 203.033,06 | | |
| Interferência Ativa | 5.150.581,29 | | |
| Orçamentária | 5.150.581,29 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 22.504.655,80 |
| **Total:** | **49.738.162,52** | **Total:** | **49.738.162,52** |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---|---|---|
| Saldo do Exercício Anterior | 15.336.297,18 | Despesa Orçamentária | 183.112.233,24 |
| Receita Orçamentária | 185.476.371,08 | Despesas Correntes | 178.703.280,49 |
| Receitas Correntes | 178.756.389,48 | Despesas de Captial | 4.408.952,75 |
| Receitas de Capital | 6.719.981,60 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 7.404.335,11 | Despesas Extra-Orçamentária | 22.411.685,91 |
| Receitas Correntes | 7.404.335,11 | Transferência Contábil | 853.385,09 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 36.820.040,90 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 36.820.040,90 |
| Receita Extra-Orçamentária | 19.641.393,33 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 1.023.563,34 | | |
| Interferência Ativa | 36.820.040,90 | | |
| Orçamentária | 36.820.040,90 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo em Caixa | 95.601,87 |
| | | Saldo nos Banco | 22.409.053,93 |
| **Total:** | **265.702.000,94** | **Total:** | **265.702.000,94** |

## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|---|---|---|---|
| Suplementares | 323.250.186,00 | 67.491.683,33 | 255.758.502,67 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sub Total** | **323.250.186,00** | **67.491.683,33** | **255.758.502,67** |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **323.250.186,00** | **67.491.683,33** | **255.758.502,67** |

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 22.680.475,50 | R$ 0,00 |
| Retirado no mês | R$ 0,00 | 58.013.983,81 |
| Depositado no mês | 57.742.562,24 | R$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R$ 0,00 | 22.409.053,93 |
| **Total** | **80.423.037,74** | **80.423.037,74** |

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411
Assinado de forma digital por DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27159505000150, ou=AC SyngularID Multipla, cn=DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411
Dados: 2025.11.10 09:35:21 -03'00'

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
Assinado de forma digital por ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27159505000150, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
Dados: 2025.11.10 09:35:51 -03'00'

**DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERRE**
PREFEITO
043.546.324-11

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

**ERNANDO PEREIRA DE SOUZA**
ContadorGeral

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000** | **RECEITAS CORRENTES** | **268.155.178,00** | **269.604.992,28** | **19.929.793,89** | **189.972.565,35** | **0,00** | **78.182.612,65** |
| **4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **52.356.282,00** | **52.364.680,94** | **4.537.007,90** | **40.347.027,94** | **0,00** | **12.009.254,06** |
| **4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000** | **IMPOSTOS** | **47.198.827,00** | **47.198.827,00** | **3.884.555,06** | **36.207.070,27** | **0,00** | **10.991.756,73** |
| **4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **15.893.000,00** | **15.893.000,00** | **845.356,61** | **12.944.407,89** | **0,00** | **2.948.592,11** |
| **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** | **740.060,66** | **11.565.890,36** | **0,00** | **2.783.109,64** |
| **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** | **740.060,66** | **11.565.890,36** | **0,00** | **2.783.109,64** |
| 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 | 692.054,34 | 10.871.350,75 | 0,00 | 1.219.649,25 |
| 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 - DÍV | 2.258.000,00 | 2.258.000,00 | 48.006,32 | 694.180,59 | 0,00 | 1.563.819,41 |
| **4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000** | **IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE D** | **1.544.000,00** | **1.544.000,00** | **105.295,95** | **1.378.517,53** | **0,00** | **165.482,47** |
| **4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000** | **IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE** | **1.544.000,00** | **1.544.000,00** | **105.295,95** | **1.378.517,53** | **0,00** | **165.482,47** |
| 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.544.000,00 | 1.544.000,00 | 105.295,95 | 1.378.517,53 | 0,00 | 165.482,47 |
| **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** | **790.934,84** | **2.200.779,53** | **0,00** | **3.889.047,47** |
| **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** | **358,09** | **358,09** | **358,09** | **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** | **358,09** | **358,09** | **358,09** | **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 | 358,09 | 358,09 | 358,09 | 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** | **790.576,75** | **2.200.421,44** | **0,00** | **3.889.405,56** |
| **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** | **744.493,29** | **934.908,98** | **0,00** | **2.810.091,02** |
| 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 | 744.493,29 | 934.908,98 | 0,00 | 2.810.091,02 |
| **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** | **46.083,46** | **1.265.512,46** | **0,00** | **1.079.314,54** |
| 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 | 46.083,46 | 1.265.512,46 | 0,00 | 1.079.314,54 |
| **4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO** | **25.216.000,00** | **25.216.000,00** | **2.248.263,61** | **21.059.951,20** | **0,00** | **4.156.048,80** |
| **4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000** | **IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS** | **25.216.000,00** | **25.216.000,00** | **2.248.263,61** | **21.059.951,20** | **0,00** | **4.156.048,80** |
| **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** | **2.248.263,61** | **21.059.951,20** | **0,00** | **4.156.048,80** |
| 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 | 2.248.263,61 | 21.057.687,30 | 0,00 | 3.980.312,70 |
| 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** | **652.452,84** | **4.139.957,67** | **0,00** | **1.017.497,33** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **4.679.016,00** | **4.687.414,94** | **563.466,28** | **3.706.753,14** | **0,00** | **972.262,86** |
| **4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000** | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **45.068,00** | **53.466,94** | **8.608,98** | **69.358,14** | **24.290,14** | **0,00** |
| **4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000** | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **45.068,00** | **53.466,94** | **8.608,98** | **69.358,14** | **24.290,14** | **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 | 8.608,98 | 69.358,14 | 24.290,14 | 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** | **554.857,30** | **3.637.395,00** | **0,00** | **996.553,00** |
| **4.1.1.2.1.52.01.00.00.0000** | **TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM** | **538.000,00** | **538.000,00** | **39.410,95** | **574.468,81** | **36.468,81** | **0,00** |
| 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM | 538.000,00 | 538.000,00 | 39.410,95 | 574.468,81 | 36.468,81 | 0,00 |
| **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** | **497.655,87** | **2.416.986,95** | **63.114,95** | **0,00** |
| 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 | 497.655,87 | 2.416.986,95 | 63.114,95 | 0,00 |
| **4.1.1.2.1.52.06.00.00.0000** | **TAXAS DE EXPEDIENTE** | **42.507,00** | **42.507,00** | **2.964,24** | **40.212,99** | **0,00** | **2.294,01** |
| 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 | TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 42.507,00 | 42.507,00 | 2.964,24 | 40.212,99 | 0,00 | 2.294,01 |
| **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** | **14.826,24** | **603.021,12** | **0,00** | **937.858,88** |
| 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 | 14.826,24 | 603.021,12 | 0,00 | 937.858,88 |
| **4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **478.439,00** | **478.439,00** | **88.986,56** | **433.204,53** | **0,00** | **45.234,47** |
| **4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **478.439,00** | **478.439,00** | **2.609,85** | **98.387,54** | **0,00** | **380.051,46** |
| **4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **478.439,00** | **478.439,00** | **2.609,85** | **98.387,54** | **0,00** | **380.051,46** |
| **4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL** | **478.439,00** | **478.439,00** | **2.609,85** | **98.387,54** | **0,00** | **380.051,46** |
| 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 478.439,00 | 478.439,00 | 2.609,85 | 98.387,54 | 0,00 | 380.051,46 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 86.376,71 | 334.816,99 | 334.816,99 | 0,00 |
| **4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000** | **CONTRIBUIÇÕES** | **13.644.756,00** | **13.644.756,00** | **1.259.666,51** | **10.618.414,75** | **0,00** | **3.026.341,25** |
| **4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **4.542.756,00** | **4.542.756,00** | **623.506,52** | **3.648.843,35** | **0,00** | **893.912,65** |
| **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** | **623.506,52** | **3.648.843,35** | **0,00** | **893.912,65** |
| **4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000** | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL** | **4.542.756,00** | **4.542.756,00** | **623.506,52** | **3.648.843,35** | **0,00** | **893.912,65** |
| **4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000** | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO** | **4.542.756,00** | **4.542.756,00** | **623.506,52** | **3.648.843,35** | **0,00** | **893.912,65** |
| **4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000** | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL** | **4.542.756,00** | **4.542.756,00** | **623.506,52** | **3.648.843,35** | **0,00** | **893.912,65** |
| 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 | 623.506,52 | 3.648.843,35 | 0,00 | 893.912,65 |
| **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** | **636.159,99** | **6.969.571,40** | **0,00** | **2.132.428,60** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **9.102.000,00** | **9.102.000,00** | **636.159,99** | **6.969.571,40** | **0,00** | **2.132.428,60** |
| **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** | **636.159,99** | **6.969.571,40** | **0,00** | **2.132.428,60** |
| **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** | **636.159,99** | **6.969.571,40** | **0,00** | **2.132.428,60** |
| 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 | 636.159,99 | 6.969.571,40 | 0,00 | 2.132.428,60 |
| **4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **1.891.349,00** | **1.891.349,00** | **191.758,69** | **1.882.511,70** | **0,00** | **8.837,30** |
| **4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **1.891.349,00** | **1.891.349,00** | **191.758,69** | **1.882.511,70** | **0,00** | **8.837,30** |
| **4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **1.891.349,00** | **1.891.349,00** | **191.758,69** | **1.882.511,70** | **0,00** | **8.837,30** |
| **4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **1.891.349,00** | **1.891.349,00** | **82.479,95** | **1.121.700,66** | **0,00** | **769.648,34** |
| **4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL** | **491.349,00** | **491.349,00** | **75.449,76** | **968.805,62** | **477.456,62** | **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 | 152,76 | 1.621,80 | 0,00 | 1.178,20 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 3.929,70 | 294.082,75 | 119.082,75 | 0,00 |
| **4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS** | **242.000,00** | **242.000,00** | **65.130,83** | **530.936,85** | **288.936,85** | **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 | 65.130,83 | 530.936,85 | 288.936,85 | 0,00 |
| **4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE** | **8.617,00** | **8.617,00** | **5.075,62** | **123.810,98** | **115.193,98** | **0,00** |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE | 2.933,00 | 2.933,00 | 238,05 | 2.043,35 | 0,00 | 889,65 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PNATE | 2.398,00 | 2.398,00 | 479,73 | 1.543,74 | 0,00 | 854,26 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO QSE | 3.286,00 | 3.286,00 | 661,06 | 66.357,26 | 63.071,26 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 69,59 | 5.511,08 | 5.511,08 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 132,37 | 1.018,19 | 1.018,19 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 | RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA OUTROS FNDE | 0,00 | 0,00 | 3.494,82 | 47.337,36 | 47.337,36 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 696,72 | 4.757,01 | 4.757,01 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT | 0,00 | 0,00 | 7,62 | 365,23 | 365,23 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT | 12.400,00 | 12.400,00 | 98,52 | 2.179,73 | 0,00 | 10.220,27 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000 | RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS DE REC DO FEAS. | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 87,19 | 87,19 | 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 | 285,49 | 10.964,08 | 10.964,08 | 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 | 7.030,19 | 152.895,04 | 0,00 | 1.247.104,96 |
| **4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **0,00** | **0,00** | **105.268,44** | **725.593,05** | **725.593,05** | **0,00** |
| **4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **0,00** | **0,00** | **105.268,44** | **725.593,05** | **725.593,05** | **0,00** |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 105.268,44 | 725.593,05 | 725.593,05 | 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** | **4.010,30** | **35.217,99** | **35.217,99** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000** | **REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA** | **0,00** | **0,00** | **4.010,30** | **35.217,99** | **35.217,99** | **0,00** |
| 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 4.010,30 | 35.217,99 | 35.217,99 | 0,00 |
| **4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **58.335,77** | **728.962,70** | **0,00** | **471.037,30** |
| **4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000** | **OUTROS SERVIÇOS** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **58.335,77** | **728.962,70** | **0,00** | **471.037,30** |
| **4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000** | **OUTRAS SERVIÇOS** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **58.335,77** | **728.962,70** | **0,00** | **471.037,30** |
| **4.1.6.9.9.50.00.00.00.0000** | **SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **58.335,77** | **728.962,70** | **0,00** | **471.037,30** |
| **4.1.6.9.9.50.09.00.00.0000** | **OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **58.335,77** | **728.962,70** | **0,00** | **471.037,30** |
| 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 | 58.335,77 | 728.962,70 | 0,00 | 471.037,30 |
| **4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **198.733.178,00** | **200.115.574,41** | **13.856.856,79** | **135.956.844,92** | **0,00** | **62.776.333,08** |
| **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** | **8.827.695,21** | **86.058.737,64** | **0,00** | **42.847.715,36** |
| **4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ** | **55.721.810,00** | **55.721.810,00** | **5.274.619,63** | **42.896.733,87** | **0,00** | **12.825.076,13** |
| **4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM** | **55.676.278,00** | **55.676.278,00** | **5.265.659,76** | **42.866.267,26** | **0,00** | **12.810.010,74** |
| **4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN** | **49.856.000,00** | **49.856.000,00** | **3.300.775,59** | **38.204.413,17** | **0,00** | **11.651.586,83** |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN | 49.856.000,00 | 49.856.000,00 | 3.300.775,59 | 38.204.413,17 | 0,00 | 11.651.586,83 |
| **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** | **1.915.496,02** | **4.155.369,00** | **0,00** | **725.631,00** |
| 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EX | 4.881.000,00 | 4.881.000,00 | 1.915.496,02 | 4.155.369,00 | 0,00 | 725.631,00 |
| **4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000** | **COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL** | **939.278,00** | **939.278,00** | **49.388,15** | **506.485,09** | **0,00** | **432.792,91** |
| 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 | COTA LC 198/2023 - Principal | 939.278,00 | 939.278,00 | 49.388,15 | 506.485,09 | 0,00 | 432.792,91 |
| **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** | **8.959,87** | **30.466,61** | **0,00** | **15.065,39** |
| **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** | **8.959,87** | **30.466,61** | **0,00** | **15.065,39** |
| 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 | 8.959,87 | 30.466,61 | 0,00 | 15.065,39 |
| **4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO** | **998.997,00** | **998.997,00** | **90.835,67** | **780.465,50** | **0,00** | **218.531,50** |
| **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** | **1.357,90** | **17.111,71** | **0,00** | **2.833,29** |
| **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** | **1.357,90** | **17.111,71** | **0,00** | **2.833,29** |
| 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 | 1.357,90 | 17.111,71 | 0,00 | 2.833,29 |
| **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** | **89.477,77** | **763.353,79** | **0,00** | **215.698,21** |
| **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** | **577,22** | **99.944,54** | **91.892,54** | **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 | 577,22 | 99.944,54 | 91.892,54 | 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** | **88.900,55** | **663.409,25** | **0,00** | **307.590,75** |
| 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | 971.000,00 | 971.000,00 | 88.900,55 | 663.409,25 | 0,00 | 307.590,75 |
| **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** | **1.513.813,85** | **21.154.532,70** | **0,00** | **15.770.727,30** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - R** | **35.167.260,00** | **35.167.260,00** | **1.513.813,85** | **21.154.532,70** | **0,00** | **14.012.727,30** |
| **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** | **782.842,73** | **10.834.253,23** | **0,00** | **10.547.076,77** |
| **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** | **782.842,73** | **10.834.253,23** | **0,00** | **10.547.076,77** |
| 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 18.849.330,00 | 18.849.330,00 | 576.394,73 | 8.951.933,23 | 0,00 | 9.897.396,77 |
| 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES COMUNITÁRIOS | 2.532.000,00 | 2.532.000,00 | 206.448,00 | 1.882.320,00 | 0,00 | 649.680,00 |
| **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** | **9.673.749,21** | **0,00** | **1.140.250,79** |
| 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 | 9.673.749,21 | 0,00 | 1.140.250,79 |
| **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** | **45.411,42** | **434.181,56** | **0,00** | **805.748,44** |
| 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 546.930,00 | 546.930,00 | 15.051,42 | 160.941,56 | 0,00 | 385.988,44 |
| 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 | 273.240,00 | 0,00 | 419.760,00 |
| **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** | **23.594,30** | **212.348,70** | **0,00** | **285.651,30** |
| 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 498.000,00 | 498.000,00 | 23.594,30 | 212.348,70 | 0,00 | 285.651,30 |
| **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** | **519.025,25** | **4.339.834,24** | **0,00** | **2.052.008,76** |
| **4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | **3.516.714,00** | **3.739.569,17** | **286.318,37** | **2.901.139,90** | **0,00** | **615.574,10** |
| **4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | **3.516.714,00** | **3.739.569,17** | **286.318,37** | **2.901.139,90** | **0,00** | **615.574,10** |
| 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 3.516.714,00 | 3.739.569,17 | 286.318,37 | 2.901.139,90 | 0,00 | 615.574,10 |
| **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** | **1.004.776,00** | **0,00** | **608.361,00** |
| **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** | **1.004.776,00** | **0,00** | **608.361,00** |
| 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 | 1.004.776,00 | 0,00 | 608.361,00 |
| **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** | **107.109,88** | **237.504,53** | **0,00** | **97.487,47** |
| **4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO** | **334.992,00** | **334.992,00** | **107.109,88** | **237.504,53** | **0,00** | **97.487,47** |
| 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO | 334.992,00 | 334.992,00 | 107.109,88 | 237.504,53 | 0,00 | 97.487,47 |
| **4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL** | **927.000,00** | **927.000,00** | **0,00** | **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 DESENVO** | **927.000,00** | **927.000,00** | **0,00** | **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 DESENVO | 927.000,00 | 927.000,00 | 0,00 | 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** | **1.323.506,77** | **16.212.621,07** | **0,00** | **5.645.188,93** |
| **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** | **458.055,05** | **6.148.608,67** | **0,00** | **5.930.201,33** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F** | **12.078.810,00** | **12.078.810,00** | **458.055,05** | **6.148.608,67** | **0,00** | **5.930.201,33** |
| 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 | 458.055,05 | 6.148.608,67 | 0,00 | 5.930.201,33 |
| **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** | **629.128,73** | **7.529.354,74** | **0,00** | **331.645,26** |
| **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** | **629.128,73** | **7.529.354,74** | **0,00** | **331.645,26** |
| 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 | 629.128,73 | 7.529.354,74 | 0,00 | 331.645,26 |
| **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** | **236.322,99** | **2.534.657,66** | **616.657,66** | **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** | **236.322,99** | **2.534.657,66** | **616.657,66** | **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 | 236.322,99 | 2.534.657,66 | 616.657,66 | 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** | **100.134,30** | **621.956,11** | **0,00** | **524.976,89** |
| **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** | **100.134,30** | **621.956,11** | **0,00** | **524.976,89** |
| **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** | **100.134,30** | **621.956,11** | **0,00** | **524.976,89** |
| **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** | **100.134,30** | **621.956,11** | **0,00** | **524.976,89** |
| 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 | 27.895,02 | 0,00 | 185.117,98 |
| 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 | 25.300,43 | 195.804,18 | 46.487,18 | 0,00 |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS | 8.226,00 | 8.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.226,00 |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE | 230.807,00 | 230.807,00 | 0,00 | 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 | 6.271,34 | 116.275,08 | 0,00 | 110.724,92 |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 225.570,00 | 225.570,00 | 21.435,00 | 156.063,00 | 0,00 | 69.507,00 |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000 | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL - CADUNICO - PROCA | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.090,02 | 54.180,04 | 0,00 | 15.819,96 |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.08.0000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE | 23.000,00 | 23.000,00 | 6.090,00 | 53.653,84 | 30.653,84 | 0,00 |
| **4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** |
| **4.1.7.1.7.99.00.00.00.0000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** |
| 4.1.7.1.7.99.01.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| **4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M** | **178.000,00** | **178.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178.000,00** |
| **4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **178.000,00** | **178.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178.000,00** |
| **4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **178.000,00** | **178.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178.000,00** |
| **4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL** | **178.000,00** | **178.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178.000,00** |
| 4.1.7.1.8.99.01.01.21.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID-19 | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 |
| **4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE** | **685.800,00** | **685.800,00** | **5.759,74** | **52.594,15** | **0,00** | **633.205,85** |
| **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** | **52.594,15** | **0,00** | **5.405,85** |
| 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 | 52.594,15 | 0,00 | 5.405,85 |

| 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** | **2.127.034,87** | **19.091.225,61** | **0,00** | **9.178.499,39** |
| **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** | **1.897.781,09** | **17.365.407,93** | **0,00** | **8.294.234,07** |
| **4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000** | **COTA-PARTE DO ICMS** | **23.486.000,00** | **23.486.000,00** | **1.723.638,08** | **15.547.074,86** | **0,00** | **7.938.925,14** |
| **4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000** | **COTA-PARTE DO ICMS** | **23.486.000,00** | **23.486.000,00** | **1.723.638,08** | **15.547.074,86** | **0,00** | **7.938.925,14** |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 | COTA-PARTE DO ICMS | 23.486.000,00 | 23.486.000,00 | 1.723.638,08 | 15.547.074,86 | 0,00 | 7.938.925,14 |
| **4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000** | **COTA-PARTE DO IPVA** | **2.159.000,00** | **2.159.000,00** | **171.932,07** | **1.774.571,51** | **0,00** | **384.428,49** |
| **4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000** | **COTA-PARTE DO IPVA** | **2.159.000,00** | **2.159.000,00** | **171.932,07** | **1.774.571,51** | **0,00** | **384.428,49** |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 | COTA-PARTE DO IPVA | 2.159.000,00 | 2.159.000,00 | 171.932,07 | 1.774.571,51 | 0,00 | 384.428,49 |
| **4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000** | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **8.642,00** | **8.642,00** | **2.210,94** | **17.869,49** | **9.227,49** | **0,00** |
| **4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000** | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **8.642,00** | **8.642,00** | **2.210,94** | **17.869,49** | **9.227,49** | **0,00** |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 8.642,00 | 8.642,00 | 2.210,94 | 17.869,49 | 9.227,49 | 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** | **16.700,30** | **86.637,58** | **0,00** | **56.540,42** |
| **4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000** | **COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO** | **143.178,00** | **143.178,00** | **16.700,30** | **86.637,58** | **0,00** | **56.540,42** |
| **4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000** | **COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO** | **143.178,00** | **143.178,00** | **16.700,30** | **86.637,58** | **0,00** | **56.540,42** |
| 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | 143.178,00 | 143.178,00 | 16.700,30 | 86.637,58 | 0,00 | 56.540,42 |
| **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** | **1.545,46** | **486.018,96** | **47.113,96** | **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** | **1.545,46** | **486.018,96** | **47.113,96** | **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** | **1.545,46** | **486.018,96** | **47.113,96** | **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** | **1.545,46** | **486.018,96** | **47.113,96** | **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 | 17.168,59 | 4.808,59 | 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 | 0,00 | 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 FARMACÊUTICA | 50.006,00 | 50.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.006,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M** | **2.028.000,00** | **2.028.000,00** | **211.008,02** | **1.153.161,14** | **0,00** | **874.838,86** |
| **4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000** | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS** | **2.028.000,00** | **2.028.000,00** | **211.008,02** | **1.153.161,14** | **0,00** | **874.838,86** |
| **4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **2.028.000,00** | **2.028.000,00** | **211.008,02** | **1.153.161,14** | **0,00** | **874.838,86** |
| **4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL** | **2.028.000,00** | **2.028.000,00** | **211.008,02** | **1.153.161,14** | **0,00** | **874.838,86** |
| 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 | 1.099.178,64 | 0,00 | 868.821,36 |
| 4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.982,50 | 53.982,50 | 0,00 | 6.017,50 |
| **4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **42.000,00** | **391.900,00** | **391.900,00** | **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** | **42.000,00** | **349.500,00** | **349.500,00** | **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** | **42.000,00** | **349.500,00** | **349.500,00** | **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 | 42.000,00 | 349.500,00 | 349.500,00 | 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** | **2.860.126,71** | **30.414.981,67** | **0,00** | **10.242.018,33** |
| **4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO** | **40.657.000,00** | **40.657.000,00** | **2.860.126,71** | **30.414.981,67** | **0,00** | **10.242.018,33** |
| **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** | **2.860.126,71** | **30.414.981,67** | **0,00** | **10.242.018,33** |
| **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** | **2.860.126,71** | **30.414.981,67** | **0,00** | **10.242.018,33** |
| 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 | 2.860.126,71 | 30.414.981,67 | 0,00 | 10.242.018,33 |
| **4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **329.613,00** | **388.631,93** | **26.168,23** | **438.803,34** | **109.190,34** | **0,00** |
| **4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **50.000,00** | **109.018,93** | **21.761,99** | **322.301,89** | **272.301,89** | **0,00** |
| **4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **0,00** | **59.018,93** | **21.761,99** | **322.301,89** | **322.301,89** | **0,00** |
| **4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000** | **Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB** | **0,00** | **59.018,93** | **21.761,99** | **322.301,89** | **322.301,89** | **0,00** |
| 4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 0,00 | 59.018,93 | 21.761,99 | 322.301,89 | 322.301,89 | 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

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

**Setembro/2025**

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **183.331,00** | **183.331,00** | **4.406,24** | **93.078,37** | **0,00** | **90.252,63** |
| **4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000** | **RESTITUIÇÕES** | **183.331,00** | **183.331,00** | **4.406,24** | **93.078,37** | **0,00** | **90.252,63** |
| **4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000** | **RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** | **0,00** | **0,00** | **4.256,24** | **67.177,56** | **67.177,56** | **0,00** |
| **4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000** | **RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** | **0,00** | **0,00** | **4.256,24** | **67.177,56** | **67.177,56** | **0,00** |
| 4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 4.256,24 | 67.177,56 | 67.177,56 | 0,00 |
| **4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000** | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **183.331,00** | **183.331,00** | **150,00** | **25.900,81** | **0,00** | **157.430,19** |
| **4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000** | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **183.331,00** | **183.331,00** | **150,00** | **25.900,81** | **0,00** | **157.430,19** |
| **4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000** | **OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL** | **183.331,00** | **183.331,00** | **150,00** | **25.900,81** | **0,00** | **157.430,19** |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 22.987,15 | 22.987,15 | 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** | **0,00** | **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** | **0,00** | **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** | **0,00** | **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 | 0,00 | 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

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

**Setembro/2025**

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000** | **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** | **674.718,84** | **7.404.335,11** | **0,00** | **6.729.999,89** |
| **4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **14.134.335,00** | **14.134.335,00** | **674.718,84** | **7.239.063,41** | **0,00** | **6.895.271,59** |
| **4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **14.134.335,00** | **14.134.335,00** | **674.718,84** | **7.239.063,41** | **0,00** | **6.895.271,59** |
| **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** | **674.718,84** | **7.239.063,41** | **0,00** | **6.895.271,59** |
| **4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA** | **12.197.300,00** | **12.197.300,00** | **674.718,84** | **7.239.063,41** | **0,00** | **4.958.236,59** |
| **4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA** | **12.197.300,00** | **12.197.300,00** | **674.718,84** | **7.239.063,41** | **0,00** | **4.958.236,59** |
| **4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO** | **12.197.300,00** | **12.197.300,00** | **674.718,84** | **7.239.063,41** | **0,00** | **4.958.236,59** |
| 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 7.602.627,00 | 7.602.627,00 | 354.365,87 | 4.021.570,56 | 0,00 | 3.581.056,44 |
| 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 | 320.352,97 | 3.217.492,85 | 0,00 | 1.377.180,15 |
| **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** | **-1.051.380,86** | **-11.216.175,87** | **4.870.793,13** | **0,00** |
| **4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-16.086.969,00** | **-16.086.969,00** | **-1.051.380,86** | **-11.216.175,87** | **4.870.793,13** | **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** | **-671.824,67** | **-7.748.272,61** | **3.207.968,39** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000** | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ** | **-10.956.241,00** | **-10.956.241,00** | **-671.824,67** | **-7.748.272,61** | **3.207.968,39** | **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** | **-670.032,71** | **-7.742.179,36** | **3.205.220,64** | **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** | **-670.032,71** | **-7.742.179,36** | **3.205.220,64** | **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 | -670.032,71 | -7.742.179,36 | 3.205.220,64 | 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** | **-1.791,96** | **-6.093,25** | **2.747,75** | **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** | **-1.791,96** | **-6.093,25** | **2.747,75** | **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 | -1.791,96 | -6.093,25 | 2.747,75 | 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** | **-379.556,19** | **-3.467.903,26** | **1.662.824,74** | **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** | **-379.556,19** | **-3.467.903,26** | **1.662.824,74** | **0,00** |
| **4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000** | **COTA-PARTE DO ICMS** | **-4.697.200,00** | **-4.697.200,00** | **-344.727,61** | **-3.109.415,02** | **1.587.784,98** | **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** | **-344.727,61** | **-3.109.415,02** | **1.587.784,98** | **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 | -344.727,61 | -3.109.415,02 | 1.587.784,98 | 0,00 |
| **4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000** | **COTA-PARTE DO IPVA** | **-431.800,00** | **-431.800,00** | **-34.386,40** | **-354.914,33** | **76.885,67** | **0,00** |
| **4.1.7.2.1.51.99.00.00.0000** | **(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA** | **-431.800,00** | **-431.800,00** | **-34.386,40** | **-354.914,33** | **76.885,67** | **0,00** |
| 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 | (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA | -431.800,00 | -431.800,00 | -34.386,40 | -354.914,33 | 76.885,67 | 0,00 |
| **4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000** | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **-1.728,00** | **-1.728,00** | **-442,18** | **-3.573,91** | **0,00** | **1.845,91** |
| **4.1.7.2.1.52.99.00.00.0000** | **(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **-1.728,00** | **-1.728,00** | **-442,18** | **-3.573,91** | **0,00** | **1.845,91** |
| 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 | (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -1.728,00 | -1.728,00 | -442,18 | -3.573,91 | 0,00 | 1.845,91 |
| **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** | **324.700.000,2** | **19.553.131,87** | **192.880.706,1** | **0,00** | **130.369.479,8** |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | | 1.250,47 | 1.250,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | | 148.559,90 | 148.559,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | | 3.055,00 | 4.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | | 93,21 | 93,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | | 338,82 | 338,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | | 432,02 | 562,02 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | | 41.325,51 | 41.325,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | | 1.518,00 | 3.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 52.184,57 | 475.877,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 | RPPS - FME | | | 203.047,52 | 1.812.853,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000 | RPPS - FMS | | | 92.760,99 | 912.478,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 | RPPS - FMAS | | | 0,00 | 29.030,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000 | RPPS - FUMTUR | | | 2.163,27 | 20.061,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.08.00.0000 | RPPS - S.M.T.T. | | | 1.741,61 | 10.436,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.09.00.0000 | RPPS - CÂMARA | | | 3.013,92 | 27.125,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 152.875,81 | 1.465.934,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FME | | | 225.135,33 | 1.555.767,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS | | | 123.708,62 | 978.467,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS | | | 1.708,49 | 148.311,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | | | 1.891,63 | 14.572,19 | 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 | | | 2.214,48 | 21.484,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - S.M.T.T. | | | 3.047,08 | 28.341,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000 | INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO | | | 14.364,03 | 128.210,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 50.744,68 | 448.001,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF FOLHA - FME | | | 140.094,00 | 1.217.252,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF FOLHA - FMS | | | 149.490,40 | 1.217.088,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF FOLHA - FMAS | | | 25,65 | 25.059,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF FOLHA - CÂMARA | | | 20.974,02 | 189.014,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 | IRRF FOLHA - FMT | | | 175,29 | 4.628,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF FOLHA - S.M.T.T. | | | 1.223,18 | 12.655,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF FOLHA - RPPS | | | 1.727,74 | 332.143,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 | IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 21.571,57 | 158.735,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 | IRRF PJ - FME | | | 9.183,45 | 76.475,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000 | IRRF PJ - FMS | | | 5.466,19 | 31.068,97 | 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

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

**Setembro/2025**

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000 | IRRF PJ - FMT | | | 49,05 | 890,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000 | IRRF PJ - SMTT | | | 87,63 | 313,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 | IRRF PJ - IPREV | | | 90,62 | 874,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 | IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 3.757,53 | 27.868,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 | IRRF PF - FME | | | 2.637,27 | 11.254,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000 | IRRF PF - FMS | | | 730,06 | 8.928,86 | 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 | | | 10,44 | 47,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000 | IRRF PF - SMTT | | | 114,76 | 932,12 | 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 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 34.900,54 | 483.000,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 | ISS - FME | | | 1.456,72 | 21.624,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 | ISS - FMS | | | 160,15 | 37.501,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 | ISS - FMAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000 | ISS - RPPS | | | 0,00 | 119,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000 | ISS -FUMTUR | | | 0,00 | 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 | | | 4.406,58 | 32.178,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | | | 5.262,91 | 48.593,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | | | 1.874,10 | 17.123,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | | | 123,00 | 1.230,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | | | 931,77 | 278.476,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 4.074,63 | 31.411,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - EDUCAÇÃO | | | 2.342,46 | 21.354,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | PLANO UNIMED - FMS | | | 1.576,74 | 14.375,36 | 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 | 13.612,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | CONTRIBUÇÃO SINEAL - FMS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SATEAL | | | 122,40 | 1.183,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDCAS- FMS | | | 4.105,08 | 41.681,24 | 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 | | | 457,17 | 4.420,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000 | SEGURO DE VIDA - BRADESCO | | | 4.394,76 | 22.806,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 | SEG. DE VIDA -BRADESCO | | | 12.932,95 | 76.726,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 | SEGURO DE VIDA - RPPS | | | 7.302,59 | 166.016,11 | 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 | | | 13.386,78 | 121.209,57 | 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 | | | 0,00 | 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 | | | 109.683,80 | 1.012.011,01 | 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

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

**Setembro/2025**

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FMAS | | | 0,00 | 8.613,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | | | 51.728,49 | 496.058,02 | 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 | | | 292.768,79 | 2.497.322,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FME | | | 121.861,12 | 1.011.572,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FMS | | | 105.564,08 | 1.027.674,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | | | 49.783,90 | 549.489,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR | | | 2.146,00 | 20.262,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T. | | | 1.547,23 | 17.916,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000 | CEF - CAMARA | | | 20.993,31 | 131.244,45 | 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 | | | 2.062,18 | 2.062,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.06.0000 | RC CARD - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 2.066,73 | 2.066,73 | 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 | | | 96,48 | 253,92 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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 | 739,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 | CONSIGNAÇÕES - FME | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 | CONSIGNAÇÕES - FMS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 | CONSIGNAÇOES - FMAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000 | DECRETO LEI 10/2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 | DEPOSITO JUDICIAL - RPPS | | | 884,74 | 7.962,66 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | | | **2.348.843,10** | **19.844.420,82** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL DAS RECEITAS** | | **323.250.186,0** | **324.700.000,2** | **21.901.974,97** | **212.725.127,0** | **0,00** | **130.369.479,8** |

**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**

**Setembro/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 | 189.793,29 | 0,00 | 585.071,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.688.767,70 | 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 | 20.021,24 | 0,00 | 93.940,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 161.059,36 | 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 | 6.609,15 | 0,00 | 92.080,92 |
| | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 52.919,08 | 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 | 293.480,00 | 0,00 | 628.520,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.671.479,80 | 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 | 94.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 196.000,00 | 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 | 6.621,13 | 0,00 | 270.140,25 |
| | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 579.859,75 | 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**

**Setembro/2025**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 97.500,00 | 0,00 | 322.503,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 877.496,98 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.165,10 |
| | | | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 62.834,90 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 8.513.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.713.839,00 | 622.024,81 | 0,00 | 2.368.614,71 |
| | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.345.224,29 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 8.713.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.713.839,00 | 622.024,81 | 0,00 | 2.368.614,71 |
| | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 6.345.224,29 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 8.713.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.713.839,00 | 622.024,81 | 0,00 | 2.368.614,71 |
| | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 6.345.224,29 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 8.713.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.713.839,00 | 622.024,81 | 0,00 | 2.368.614,71 |
| | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 6.345.224,29 | 0,00 | |

## 02 PREFEITURA

## 02 GABINETE DO PREFEITO

## 0220 GABINETE DO PREFEITO

### 04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.326,77 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | | 0,00 | 424.426,77 | 0,00 | 0,00 | | 454.426,77 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.548,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| | | | | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 9.451,15 | | 2.165.548,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 150.000,00 | 133.068,05 | 101.012,42 | 0,00 | 0,00 | 504.260,81 | 90.171,35 | 0,00 | 13.582,47 |
| | | | | 900,00 | 223.102,76 | 0,00 | 1.010,00 | | 490.678,34 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.233,82 | 0,00 | 0,00 | 238,96 |
| | | | | 3.000,00 | 184.330,82 | 0,00 | 12.097,00 | | 223.616,30 | 4.621,44 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 150.000,00 | 74.814,50 | 36.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 163.085,25 | 18.000,00 | 0,00 | 207,73 |
| | | | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 97.729,25 | | 211.785,32 | 48.907,80 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 276.380,98 | 96.775,00 | 0,00 | 0,00 | 814.572,62 | 96.204,83 | 180,00 | 15.047,14 |
| | | | | 0,00 | 281.861,10 | 0,00 | 43.669,46 | | 824.564,89 | 25.039,41 | |
| 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 | 577.155,03 | 233.787,42 | 0,00 | 18.000,00 | 4.418.553,62 | 204.376,18 | 180,00 | 30.000,12 |
| | | | | 3.900,00 | 1.533.221,45 | 0,00 | 903.822,86 | | 4.467.122,15 | 78.568,65 | |
| | Total da Unidade | | 3.215.900,00 | 577.155,03 | 233.787,42 | 0,00 | 18.000,00 | 4.418.553,62 | 204.376,18 | 180,00 | 30.000,12 |
| | | | | 3.900,00 | 1.533.221,45 | 0,00 | 903.822,86 | | 4.467.122,15 | 78.568,65 | |

## 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 577.155,03 | 233.787,42 | 0,00 | 18.000,00 | 4.698.594,50 | 204.376,18 | 180,00 | 59.041,00 |
| | | | | 23.900,00 | 1.533.221,45 | 0,00 | 920.781,98 | | 4.718.122,15 | 78.568,65 | |

## 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

## 0222 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 60.000,00 | 0,00<br>50.487,61 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>6.205,56 | 3.306,83 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.306,83 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 480.000,00 | 23.300,00<br>350.000,00 | 0,00<br>43.844,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 197.144,80 | 23.300,00<br>195.144,80 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>15.034,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.185,32 | 0,00<br>5.185,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 680.000,00 | 23.520,00<br>535.522,29 | 0,00<br>43.844,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>6.205,56 | 205.636,95 | 23.300,00<br>200.330,12 | 0,00<br>0,00 | 5.306,83 |
| | Total da Unidade | | 680.000,00 | 23.520,00<br>535.522,29 | 0,00<br>43.844,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>6.205,56 | 205.636,95 | 23.300,00<br>200.330,12 | 0,00<br>0,00 | 5.306,83 |
| | Total da Secretaria | | 680.000,00 | 23.520,00<br>535.522,29 | 0,00<br>43.844,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>6.205,56 | 205.636,95 | 23.300,00<br>200.330,12 | 0,00<br>0,00 | 5.306,83 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>85.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 335.000,00 | 0,00<br>335.000,00 | 0,00<br>0,00 | 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 405.000,00 | 0,00<br>390.000,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 280.000,00 | 531.759,16<br>0,00 | 167.794,95<br>399.019,94 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.210.779,10 | 167.838,35<br>1.209.979,66 | 0,00<br>0,04 | 799,48 |
| 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<br>626.000,00 | 420.000,00<br>1.121.410,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 4.016.450,25 | 415.562,81<br>4.010.566,06 | 0,00<br>6.900,00 | 12.784,19 |
| 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<br>45.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 56.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 56.000,00 |
| | Total da Atividade | | 3.505.000,00 | 1.684.298,81<br>671.500,00 | 587.794,95<br>1.605.430,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 6.023.229,35 | 583.401,16<br>5.945.545,72 | 0,00<br>6.900,04 | 84.583,67 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Unidade | | 3.505.000,00 | 1.684.298,81<br>671.500,00 | 587.794,95<br>1.605.430,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 6.023.229,35 | 583.401,16<br>5.945.545,72 | 0,00<br>6.900,04 | 84.583,67 |
| | Total da Secretaria | | 3.505.000,00 | 1.684.298,81<br>671.500,00 | 587.794,95<br>1.605.430,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 6.023.229,35 | 583.401,16<br>5.945.545,72 | 0,00<br>6.900,04 | 84.583,67 |

## 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<br>20.380,89 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 95.507,89<br>331.258,55 | 148.360,56 | 0,00<br>5.468,20 | 0,00<br>0,00 | 142.892,36 |
| | Total da Atividade | | 500.000,00 | 0,00<br>20.380,89 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 95.507,89<br>331.258,55 | 148.360,56 | 0,00<br>5.468,20 | 0,00<br>0,00 | 142.892,36 |

### 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>140.500,00 | 632.000,00 | 0,00<br>632.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>12.292,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 62.292,00 | 1.306,00<br>31.598,00 | 0,00<br>0,00 | 30.694,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 950.000,00 | 0,00<br>260.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 690.000,00 | 1.940,50<br>25.940,50 | 0,00<br>0,00 | 664.059,50 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 561.872,00 | 200.487,61<br>0,00 | 55.889,93<br>587.082,46 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.349.442,07 | 76.946,75<br>1.349.442,07 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.501.0000 | 400.000,00 | 0,00<br>400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 1.100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 10.347,43<br>10.347,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.110.347,43 | 10.347,43<br>1.105.460,61 | 0,00<br>0,00 | 4.886,82 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00<br>4.829,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 171,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 171,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 100.000,00 | 143.647,83<br>0,00 | 0,00<br>44.769,71 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>33.300,00 | 255.117,54 | 7.952,61<br>261.357,72 | 5.391,60<br>9.367,90 | 3.127,72 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 400.000,00 | 47.152,05<br>200.000,00 | 105.000,13<br>186.040,47 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>106.000,00 | 327.192,52 | 104.665,23<br>324.562,00 | 0,00<br>2.370,52 | 5.001,04 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>3.291,51 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.291,51 | 0,00<br>3.291,51 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 31.000,00 | 312.000,00<br>0,00 | 0,00<br>240.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>37.310,00 | 545.690,00 | 0,00<br>545.400,00 | 0,00<br>0,00 | 290,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>350.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 29.270,53<br>778.753,22 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>483.291,51 | 1.810.833,67 | 31.794,10<br>1.810.833,67 | 0,00<br>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 | 100.000,00 | 0,00<br>66.891,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>27.381,37 | 5.727,13 | 0,00<br>6.521,11 | 0,00<br>793,98 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>240.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 240.000,00 | 0,00<br>240.000,00 | 0,00<br>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<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>486.540,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 517.861,63 | 0,00<br>517.861,63 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 72.000,00 | 0,00<br>15.236,90 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 56.763,10 | 0,00<br>56.763,10 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 6.442.372,00 | 1.149.980,13<br>1.216.957,40 | 200.508,02<br>2.589.117,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.257.782,88 | 7.706.729,60 | 234.952,62<br>7.011.031,92 | 5.391,60<br>12.532,40 | 708.230,08 |
| | Total da Unidade | | 6.942.372,00 | 1.149.980,13<br>1.237.338,29 | 200.508,02<br>2.589.117,75 | 0,00<br>0,00 | 95.507,89<br>1.589.041,43 | 7.855.090,16 | 234.952,62<br>7.016.500,12 | 5.391,60<br>12.532,40 | 851.122,44 |
| | Total da Secretaria | | 6.942.372,00 | 1.149.980,13<br>1.237.338,29 | 200.508,02<br>2.589.117,75 | 0,00<br>0,00 | 95.507,89<br>1.589.041,43 | 7.855.090,16 | 234.952,62<br>7.016.500,12 | 5.391,60<br>12.532,40 | 851.122,44 |

## 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 13.890,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.755,90 | 36.186,91 | 22.296,02 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.158.865,01 | 0,00 | 0,00 | | 1.195.051,92 | 22.296,02 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.610,59 | 742.810,88 | 0,00 | 80.000,00 | 94.852,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.189,12 | | 1.197.958,40 | 550.000,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 1.616.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616.070,00 | 0,00 | 84.505,75 | 98.891,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.601.684,15 | 84.505,75 | |
| | Total da Atividade | | 3.116.070,00 | 13.890,89 | 0,00 | 0,00 | 168.610,59 | 3.531.636,78 | 36.186,91 | 186.801,77 | 193.744,08 |
| | | | | 0,00 | 1.158.865,01 | 0,00 | 757.189,12 | | 3.994.694,47 | 656.801,77 | |

## 12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.666,20 | 346.408,13 | 0,00 | 0,00 | 40.719,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.591,87 | | 305.688,55 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1001 | 65.000,00 | 0,00 | 22.999,53 | 0,00 | 0,00 | 87.999,53 | 47.999,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 22.999,53 | 0,00 | 0,00 | | 87.999,53 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.1001 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.500.1001 | 5.000,00 | 0,00 | 395,67 | 0,00 | 0,00 | 11.870,01 | 395,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 6.870,01 | 0,00 | 0,00 | | 11.870,01 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.333,33 | 60.666,67 | 1.347,90 | 0,00 | 30.840,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.333,33 | | 29.826,19 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 1.700.000,00 | 905.803,88 | 24.419,88 | 0,00 | 0,00 | 3.291.644,85 | 788.140,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 685.840,97 | 0,00 | 0,00 | | 3.891.644,88 | 600.000,03 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA | 1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.785,20 | 214,80 | 0,00 | 0,00 | 214,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.785,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.1001 | 0,00 | 22.829,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.338,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.508,98 | 0,00 | 0,00 | | 27.338,77 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.1001 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.109.646,74 | 0,00 | 0,00 | | 1.184.646,74 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001 | 932.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932.778,00 | 27.635,60 | 0,00 | 154.363,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 778.414,63 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.1001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001 | 3.500.000,00 | 1.572.890,04 | 3.704,03 | 0,00 | 0,00 | 5.662.425,89 | 776.638,29 | 0,01 | 210.408,47 |
| | | | | 0,00 | 589.535,85 | 0,00 | 0,00 | | 5.461.896,10 | 9.878,68 | |
| 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 | 16.546,35 | 69.562,76 | 0,00 | 0,00 | 51.562,76 |
| | | | | 13.890,89 | 0,00 | 0,00 | 16.546,35 | | 18.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.1001 | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 | | 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 | 1.891,24 | 530.752,70 | 0,00 | 0,00 | 59,78 |
| | | | | 393,40 | 0,00 | 0,00 | 68.853,90 | | 533.977,25 | 3.284,33 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 500.000,00 | 393,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.454,96 | 26.987,55 | 0,00 | 22.390,45 |
| | | | | 138.603,58 | 0,00 | 0,00 | 220.334,86 | | 119.064,51 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 10.034.778,00 | 2.501.917,11 | 51.519,11 | 0,00 | 51.519,11 | 12.353.163,81 | 1.669.145,47 | 0,01 | 510.559,69 |
| | | | | 152.887,87 | 2.419.802,08 | 0,00 | 2.450.445,51 | | 12.455.767,16 | 613.163,04 | |
| **12.361.0002.1003** | **CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.977,98 | 0,00 | 0,00 | 2.977,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.022,02 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.977,98 | 0,00 | 0,00 | 2.977,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797.022,02 | | 0,00 | 0,00 | |
| **12.361.0002.1004** | **CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 318.409,04 | 0,00 | 0,00 | | 318.409,04 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.591,50 | 0,00 | 0,00 | 46.591,50 |
| | | | | 653.408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,54 | 0,00 | 0,00 | 46.591,50 |
| | | | | 653.408,50 | 318.409,04 | 0,00 | 0,00 | | 318.409,04 | 0,00 | |
| **12.361.0002.1012** | **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.0000 | 927.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.590,96 | 0,00 | 0,00 | 608.590,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.409,04 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.427.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.590,96 | 0,00 | 0,00 | 1.108.590,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.409,04 | | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| **12.361.0002.2030** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **12.361.0002.2033** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **12.361.0002.2036** | **PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.0000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 48.274,70 | 0,00 | 42.844,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 117.155,60 | 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 | 13.950,00 | 0,00 | 50.140,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 120.250,00 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 337.390,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 337.390,00 | 62.224,70<br>237.405,60 | 0,00<br>0,00 | 99.984,40 |

## 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<br>0,00 | 69.402,64<br>1.794.802,97 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.931.185,51 | 161.975,88<br>3.451.698,65 | 52.573,24<br>1.480.513,14 | -40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.0000 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 99.207,95<br>790.916,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>768.370,00 | 1.061.096,27 | 99.207,95<br>1.061.096,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.0000 | 500.000,00 | 0,00<br>154.932,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>337.304,95 | 7.762,51 | 0,00<br>979,37 | 0,00<br>0,00 | 6.783,14 |
| | Total da Atividade | | 2.020.000,00 | 154.932,54<br>154.932,54 | 168.610,59<br>2.585.719,24 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.605.674,95 | 3.000.044,29 | 261.183,83<br>4.513.774,29 | 52.573,24<br>1.480.513,14 | -33.216,86 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 984.000,00 | 78.190,00<br>245.873,58 | 0,00<br>0,00 | 738.126,42 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.0000 | 984.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 984.000,00 | 102.505,00<br>825.552,54 | 0,00<br>0,00 | 158.447,46 |
| | Total da Atividade | | 1.968.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.968.000,00 | 180.695,00<br>1.071.426,12 | 0,00<br>0,00 | 896.573,88 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 | 0,00<br>3.800,00 | 0,00<br>0,00 | 76.200,00 |
| | Total da Atividade | | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 | 0,00<br>3.800,00 | 0,00<br>0,00 | 76.200,00 |

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

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.697,50 | 0,00 | 0,00 | 10.697,50 |
| | | | | 82.722,56 | 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 | 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 | 1.500.1001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 68.800,44 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.846,53 |
| | | | | 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 | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 | 206.408,92 | 0,00 | 20.591,08 |
| | | | | 0,00 | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 206.408,92 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.520.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.697,50 | 206.408,92 | 0,00 | 751.135,11 |
| | | | | 451.523,00 | 227.000,00 | 0,00 | 137.779,50 | | 406.562,39 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 | | 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 | |
| | Total da Unidade | | 22.074.238,00 | 2.670.740,54 | 447.129,70 | 0,00 | 220.129,70 | 23.975.501,86 | 2.415.844,83 | 239.375,02 | 3.724.140,74 |
| | | | | 1.412.751,91 | 6.709.795,37 | 0,00 | 6.066.520,14 | | 23.001.839,07 | 2.750.477,95 | |

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

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.0000 | 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 | 290.164,42 | 0,00 | 0,00 | 290.164,42 |
| | | | | 209.835,58 | 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 | 1.902.207,42 | 0,00 | 0,00 | 1.902.207,42 |
| | | | | 721.435,58 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 73.610,00 | 0,00 | 0,00 | 73.610,00 |
| | | | | 1.591.765,18 | 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 | 0,00 | 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 | 910.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.730,05 | 2.159.381,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 209.631,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.802.905,52 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832.113,38 | 12.185,08 | 1.985.810,00 | 1.211.014,34 |
| | | | | 762.610,58 | 1.109.158,96 | 0,00 | 0,00 | | 4.606.909,04 | 1.985.810,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.0000 | 418.000,00 | 209.835,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.835,58 | 336.408,92 | 206.408,92 | 186.408,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 647.835,58 | 206.408,92 | |

| 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 | 1.120.197,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.951.938,40 | 2.507.975,13 | 2.192.218,92 | 2.838.546,13 |
| | | | | 2.564.007,71 | 1.175.156,50 | 0,00 | 3.052.972,97 | | 12.173.034,36 | 5.059.642,09 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.1070 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590.176,85 | 0,00 | 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 | 720.791,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460.958,82 | 1.308.349,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 3.460.958,82 | 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 | 41.818,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.968.919,75 | 41.818,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 406.700,99 | 0,00 | 0,00 | | 12.968.919,75 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.1070 | 5.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.694.030,02 | 558.045,00 | 0,00 | 7.701,76 |
| | | | | 0,00 | 1.192.030,02 | 0,00 | 0,00 | | 6.689.821,02 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.624,82 | 0,00 | 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 | 1.092.057,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.057,86 | 1.092.057,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.092.057,86 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.540.1070 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292.125,03 | 0,00 | 1.092.057,86 | 2.384.182,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.874,97 | | 5.000.000,00 | 1.092.057,86 | |
| 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 | 1.854.668,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.755.184,31 | 3.000.270,79 | 1.092.057,86 | 2.857.595,87 |
| | | | | 0,00 | 5.340.267,89 | 0,00 | 3.652.319,02 | | 42.993.139,06 | 1.095.550,62 | |

| 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 | |
| **12.365.0002.2026** | **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 | 133.046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.046,50 | 133.046,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 133.046,50 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.0000 | 500.000,00 | 138.540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.724,17 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 271.587,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487.283,58 | 133.046,50 | 0,00 | 144.114,30 |
| | | | | 0,00 | 714.696,18 | 0,00 | 0,00 | | 2.343.169,28 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 259.558,26 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.540.1070 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.189.558,26 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | |

| 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 ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.1070 | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1070 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.540.1070 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 160.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 69.052.775,00 | 3.246.453,42 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 69.839.565,41 | 5.691.292,42 | 3.284.276,78 | 12.872.784,92 |
| | | | | 3.423.984,19 | 10.806.396,27 | 0,00 | 9.842.075,09 | | 63.859.010,54 | 6.892.230,05 | |
| | Total da Secretaria | | 91.127.013,00 | 5.917.193,96 | 497.129,70 | 0,00 | 270.129,70 | 93.815.067,27 | 8.107.137,25 | 3.523.651,80 | 16.596.925,66 |
| | | | | 4.836.736,10 | 17.516.191,64 | 0,00 | 15.908.595,23 | | 86.860.849,61 | 9.642.708,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA** | | | | | | | | | | |
| **0442** | **COORDENAÇÃO DE CULTURA** | | | | | | | | | | |
| **13.122.0001.2016** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>32.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 128.000,00 | 0,00<br>110.914,44 | 0,00<br>0,00 | 17.085,56 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 700.000,00 | 0,00<br>440.000,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 261.500,00 | 1.500,00<br>261.500,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>9.800,00 | 200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 200.000,00 | 126.925,00<br>1.000,00 | 110.100,00<br>126.240,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>40.603,50 | 411.561,50 | 137.156,49<br>410.613,03 | 0,00<br>0,00 | 948,47 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>50.000,00 | 0,00<br>10.403,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 55.403,50 | 0,00<br>54.003,50 | 0,00<br>0,00 | 1.400,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00<br>250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 | 3.159.407,69<br>101.525,66 | 28.700,00<br>554.762,60 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00<br>88.177,62 | 4.074.467,01 | 28.700,00<br>3.378.445,62 | 0,00<br>952,95 | 696.974,34 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.950.000,00 | 3.321.332,69<br>846.525,66 | 140.300,00<br>724.906,10 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00<br>218.581,12 | 4.931.132,01 | 167.356,49<br>4.215.476,59 | 0,00<br>952,95 | 716.608,37 |
| **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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| | Total da Atividade | | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600.000,00 |
| **13.392.0006.2013** | **AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.716.0000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.072.677,62 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.116.677,62 | 0,00 | 100.000,00 | | 5.072.677,62 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 2.000.000,00 | 2.056.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.072.677,62 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.116.677,62 | 0,00 | 100.000,00 | | 5.072.677,62 | 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 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 15.000,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 81.512,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27.088,00 | 104.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 81.512,00 | 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 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 142.612,00 | 19.600,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | | | | 117.888,00 | 126.700,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 139.312,00 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Unidade | | 5.392.800,00 | 5.396.132,69<br>964.413,66 | 210.200,00<br>1.968.283,72 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00<br>418.581,12 | 11.374.221,63 | 236.956,49<br>9.427.466,21 | 0,00<br>952,95 | 1.947.708,37 |
| | Total da Secretaria | | 5.392.800,00 | 5.396.132,69<br>964.413,66 | 210.200,00<br>1.968.283,72 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00<br>418.581,12 | 11.374.221,63 | 236.956,49<br>9.427.466,21 | 0,00<br>952,95 | 1.947.708,37 |
| **15** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | |
| **0443** | **COORDENAÇÃO DE ESPORTES** | | | | | | | | | | |
| **27.811.0005.1006** | **CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| **27.812.0006.1033** | **CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 1.910.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.910.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.910.000,00 |
| | Total da Atividade | | 2.010.000,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.910.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.910.000,00 |
| **27.812.0006.1064** | **CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 118.000,00 | 0,00<br>118.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 360.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 360.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 360.000,00 |
| | Total da Atividade | | 478.000,00 | 0,00<br>118.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 360.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 360.000,00 |
| **27.812.0006.1103** | **AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.3110 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 |
| **27.812.0006.2044** | **PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.500.0000 | 15.000,00 | 700,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 700,00 | 0,00<br>700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA | 1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 3.000,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 5.000,00 | 19.000,00<br>0,00 | 0,00<br>400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>24.400,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.3.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>24.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 24.400,00 | 0,00<br>24.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 55.000,00 | 19.700,00<br>40.000,00 | 0,00<br>24.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>26.400,00 | 33.100,00 | 0,00<br>26.600,00 | 0,00<br>0,00 | 6.500,00 |
| | Total da Unidade | | 2.863.000,00 | 19.700,00<br>258.000,00 | 0,00<br>24.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>26.400,00 | 2.623.100,00 | 0,00<br>26.600,00 | 0,00<br>0,00 | 2.596.500,00 |
| | Total da Secretaria | | 2.863.000,00 | 19.700,00<br>258.000,00 | 0,00<br>24.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>26.400,00 | 2.623.100,00 | 0,00<br>26.600,00 | 0,00<br>0,00 | 2.596.500,00 |
| **05** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | |
| **0551** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | |
| **10.122.0001.6040** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 100.000,00 | 97.188,38<br>81.364,80 | 0,00<br>1.746.808,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5.956,54 | 1.856.675,72 | 256.434,43<br>1.856.675,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>147.563,31 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147.563,31 | 0,00<br>147.563,31 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.3120 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.254.171,96 | 2.115,96 | 0,00 | 345.691,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.828,04 | | 2.908.480,96 | 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 | 4.617,96 | 0,00 | 483.672,60 |
| | | | | 0,00 | 1.379.944,95 | 0,00 | 23.478,93 | | 1.611.083,98 | 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 | 7.493,86 | 0,00 | 39,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.596,90 | | 17.363,55 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.1002 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.841,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 841,52 | 0,00 | 0,00 | | 1.200.841,52 | 0,00 | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.1002 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.651,91 | 0,00 | 0,00 | 124.651,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.348,09 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.500.1002 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.391,60 | 0,00 | 2.005,54 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.994,46 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 1.300.000,00 | 162.502,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.083,18 | 199.651,61 | 0,30 | 0,10 |
| | | | | 0,00 | 305.933,83 | 0,00 | 40.353,27 | | 1.769.399,72 | 41.316,64 | |
| 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 | 44.613,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.109,53 | 44.613,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 410.357,10 | 0,00 | 140.860,71 | | 1.015.505,94 | 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 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.1002 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.195,70 | 0,00 | 0,00 | 52.195,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.804,30 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.890,51 |
| | | | | 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 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 11.217.000,00 | 317.344,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.742.700,30 | 520.318,56 | 0,30 | 1.208.791,19 |
| | | | | 81.364,80 | 4.308.844,21 | 0,00 | 4.019.124,09 | | 11.064.912,72 | 531.003,61 | |

## 10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.364,77 | 0,00 | 0,00 | 8.643,00 |
| | | | | 60.576,32 | 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 | 62.342,00 | 33.444,00 | 0,00 | 0,00 | 127.331,63 | 95.786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 64.989,63 | 0,00 | 0,00 | | 127.331,63 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.267,90 | 0,00 | 0,00 | 8.313,00 |
| | | | | 0,00 | 149.267,90 | 0,00 | 0,00 | | 149.267,90 | 8.313,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.0000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.109,32 | 0,00 | 0,00 | 1.669.109,32 |
| | | | | 322.861,78 | 0,00 | 0,00 | 8.028,90 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 10.221.642,00 | 62.342,00 | 33.444,00 | 0,00 | 0,00 | 8.116.514,77 | 95.786,00 | 0,00 | 7.799.100,85 |
| | | | | 383.438,10 | 214.257,53 | 0,00 | 1.998.288,66 | | 325.726,92 | 8.313,00 | |

## 10.301.0004.6003 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.389.149,56 | 0,00 | 6.022,06 | 6.022,06 |
| | | | | 0,00 | 4.389.149,56 | 0,00 | 0,00 | | 4.533.534,48 | 150.406,98 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.686,54 | 0,00 | 0,00 | 513.486,54 |
| | | | | 97.188,38 | 0,00 | 0,00 | 4.125,08 | | 85.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.3120 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,55 | 0,00 | 0,00 | 2.654,55 |
| | | | | 292.184,98 | 0,00 | 0,00 | 205.160,47 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.701,66 | 3.288,32 | 0,00 | 416.269,87 |
| | | | | 9.033,66 | 0,00 | 0,00 | 30.264,68 | | 344.431,79 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0000 | 3.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.083,12 | 3.062.046,50 | 14.769,88 | 35.000,00 | 743.098,63 |
| | | | | 12.239,00 | 0,00 | 0,00 | 793.714,50 | | 2.371.434,45 | 52.486,58 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.0000 | 1.832.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,92 | 0,00 | 0,00 | 2.746,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829.253,08 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.3120 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.3120 | 0,00 | 0,00 | 81.507,01 | 0,00 | 0,00 | 177.111,99 | 81.507,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 177.111,99 | 0,00 | 0,00 | | 177.111,99 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.0000 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.290,51 | 190.709,49 | 0,00 | 0,00 | 190.709,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.290,51 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.502,41 | 9.957,59 | 0,00 | 0,00 | 9.957,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.042,41 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.090,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 61.090,20 | 0,00 | 0,00 | | 61.090,20 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.600.0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 835.575,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 179.372,16 | 14.947,68 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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 | 359.134,56 | 140.865,44 | 0,00 | 0,00 | 140.865,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.134,56 | | 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 | 4.657,00 | 5.343,00 | 0,00 | 0,00 | 5.343,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.657,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 11.101,46 | 0,00 | 201.708,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 98.291,20 | 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 | 1.300,00 | 686.598,97 | 243.238,35 | 1,01 | 197.963,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.401,03 | | 488.636,14 | 1,01 | |
| 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 | 123.297,19 | 0,00 | 324.246,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.604,98 | | 660.148,84 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.3110 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA | 1.500.1002 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.455,08 | 0,00 | 0,00 | 108.455,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.544,92 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.1002 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO | 1.600.0000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.341,20 | 0,00 | 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 | 62.043,26 | 0,00 | 0,00 | 262.043,26 | 1.100,00 | 0,00 | 62.084,49 |
| | | | | 0,00 | 62.043,26 | 0,00 | 0,00 | | 199.958,77 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 103.837,89 | 0,00 | 429.787,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 270.212,82 | 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 | 143.550,27 | 0,00 | 696.967,60 | 16.351.314,85 | 582.140,10 | 41.023,07 | 5.179.576,16 |
| | | | | 410.646,02 | 5.956.291,81 | 0,00 | 10.286.330,94 | | 11.392.277,16 | 220.538,47 | |

## 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 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.360,49 | 224.000,00 | 0,00 | 24.335,21 |
| | | | | 17.639,51 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 282.025,28 | 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 | 698,35 | 390.270,20 | 0,00 | 0,00 | 390.270,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.729,80 | | 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 | 224.000,00 | 0,00 | 698,35 | 709.630,69 | 224.000,00 | 0,00 | 427.605,41 |
| | | | | 17.639,51 | 224.000,00 | 0,00 | 9.729,80 | | 282.025,28 | 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 | 0,00 | 97.724,13 | 0,00 | 0,00 | 97.724,13 |
| | | | | 188.723,83 | 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 | 0,00 | 1.359,71 | 0,00 | 0,00 | 1.359,71 |
| | | | | 200.919,00 | 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 | 17.000,00 | 156.607,85 | 0,00 | 17.000,00 | 152.407,85 |
| | | | | 5.491,00 | 0,00 | 0,00 | 37.901,15 | | 21.200,00 | 17.000,00 | |
| 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 | 33.444,00 | 147.768,06 | 0,00 | 0,00 | 48.025,35 |
| | | | | 12.307,94 | 0,00 | 0,00 | 39.924,00 | | 99.742,71 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.3120 | 0,00 | 242.081,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.244,48 | 242.081,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 23.162,50 | 0,00 | 0,00 | | 265.244,48 | 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 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.000,00 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 4.900.000,00 | 242.081,98<br>407.441,77 | 17.000,00<br>40.162,50 | 0,00<br>0,00 | 50.444,00<br>1.089.098,48 | 3.685.704,23 | 259.081,98<br>445.414,92 | 17.000,00<br>26.227,00 | 3.266.516,31 |

## 10.302.0004.5200 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.0000 | 1.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.3110 | 2.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.0000 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.3110 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 |
| | Total da Atividade | | 5.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000.000,00 |

## 10.302.0004.6008 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 | 0,00<br>93.686,77 | 0,00<br>0,00 | 906.313,23 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.0000 | 0,00 | 200.000,00<br>0,00 | 63.444,28<br>4.423.285,89 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.623.285,89 | 71.964,45<br>4.683.105,66 | 8.520,17<br>59.819,77 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.0000 | 634.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 224.000,00<br>224.000,00 | 410.000,00 | 0,00<br>257.027,01 | 0,00<br>3.320,82 | 156.293,81 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.3120 | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.579,83<br>296.688,05 | 303.311,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 303.311,95 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.0000 | 50.000,00 | 69.637,03<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 119.637,03 | 23.524,26<br>119.637,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002 | 190.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 190.000,00 | 0,00<br>4.729,50 | 0,00<br>0,00 | 185.270,50 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0000 | 2.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>3.306,82 | 1.996.693,18 | 3.302,26<br>1.531.973,07 | 0,00<br>37.950,00 | 502.670,11 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.0000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.0000 | 0,00 | 17.639,51<br>0,00 | 698,35<br>9.729,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 27.369,31 | 8.639,00<br>27.369,31 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.3120 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.1002 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.943,53 | 9.090,51 | 0,00 | 0,00 | 396.146,88 | 13.650,68 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | 0,00 | 22.203,35 | 0,00 | 0,00 | | 396.146,88 | 0,01 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0000 | 1.313.000,00 | 5.278,65 | 22.285,29 | 0,00 | 0,00 | 1.340.563,94 | 259.325,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 22.285,29 | 0,00 | 0,00 | | 1.340.572,98 | 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 | 11.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.660,00 | 11.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.660,00 | 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 | 0,00 | 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 | 7.029,29 | 266.362,98 | 0,00 | 0,00 | 1.474.318,30 | 268.852,27 | 0,00 | 4.540,00 |
| | | | | 0,00 | 1.267.289,01 | 0,00 | 0,00 | | 1.470.578,30 | 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 | |

| 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 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.400,00 | 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 | 1.588,71 | 0,00 | 76.574,67 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.425,33 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.0000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 323.788,01 | 361.881,41 | 0,00 | 226.579,83 | 22.944.220,48 | 668.707,48 | 8.520,18 | 8.434.728,28 |
| | | | | 0,00 | 7.723.328,36 | 0,00 | 7.339.895,89 | | 14.758.126,29 | 248.634,09 | |

## 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 | 59.275,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.060,46 | 68.125,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.600.785,02 | 0,00 | 0,00 | | 1.668.910,21 | 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 | 2.239,80 | 0,00 | 56.819,20 |
| | | | | 0,00 | 558.551,20 | 0,00 | 0,00 | | 560.791,00 | 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 | 919,00 | 2.151,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.151,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.070,00 | 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 DISTRIBUIÇÃOGRATUITA | 1.500.1002 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.090,23 | 39.728,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 729.090,23 | 0,00 | 0,00 | | 967.875,42 | 78.785,19 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA | 1.600.0000 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.227,20 | 774.513,80 | 0,00 | 0,00 | 395.627,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.486,20 | | 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 | |

| 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 | 260.159,19 | 2.151,00 | 0,00 | 5.227,20 | 4.518.314,33 | 113.163,19 | 0,00 | 662.234,43 |
| | | | | 0,00 | 3.282.642,34 | 0,00 | 145.487,20 | | 4.202.738,59 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.997,88 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.349,87 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 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 | 0,00 | 19.753,54 | 0,00 | 0,00 | 273,66 |
| | | | | 6.000,00 | 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 | 0,00 | 617,18 | 0,00 | 0,00 | 617,18 |
| | | | | 509,92 | 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 DISTRIBUIÇÃOGRATUITA | 1.500.1002 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 11.250,34 | 0,00 | 0,00 | 11.250,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.749,66 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA | 1.602.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.602.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 231.918,25 | 0,00 | 0,00 | 190.141,18 |
| | | | | 18.550,76 | 19.297,19 | 0,00 | 286.828,18 | | 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 | 5.227,20 | 0,00 | 0,00 | 317.911,20 | 5.227,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 317.911,20 | 0,00 | 0,00 | | 317.911,20 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.734,94 | 0,00 | 0,00 | 18.533,34 |
| | | | | 0,00 | 347.734,94 | 0,00 | 0,00 | | 329.201,60 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.036,47 | 0,00 | 0,00 | 29.518,38 |
| | | | | 0,00 | 318.036,47 | 0,00 | 0,00 | | 450.588,92 | 62.070,83 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0000 | 550.000,00 | 0,00 | 215.663,10 | 0,00 | 22.200,00 | 743.463,10 | 239.866,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 215.663,10 | 0,00 | 22.200,00 | | 743.463,10 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.0000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.181.518,14 | 0,00 | 0,00 | 34.346,14 |
| | | | | 0,00 | 1.540.954,52 | 0,00 | 59.436,38 | | 2.522.213,75 | 375.041,75 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.501.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 297,19 | 0,00 | 0,00 | | 297,19 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.841,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.841,91 | 0,00 | 0,00 | | 2.841,91 | 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 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 65.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.1002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.607,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 128.607,44 | 0,00 | 0,00 | | 178.607,44 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.600.0000 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.463,16 | 0,00 | 0,00 | 79.794,20 |
| | | | | 0,00 | 750.463,16 | 0,00 | 0,00 | | 971.520,77 | 80.851,81 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.327,53 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| | | | | 0,00 | 47.327,53 | 0,00 | 0,00 | | 52.292,53 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.1002 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.747,53 | 0,00 | 0,00 | 63.747,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.252,47 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.995,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.004,69 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.190,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.809,28 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 2.132.000,00 | 81.364,80 | 220.890,30 | 0,00 | 22.200,00 | 5.564.461,07 | 245.093,73 | 0,00 | 353.451,88 |
| | | | | 0,00 | 3.768.985,12 | 0,00 | 417.888,85 | | 5.782.089,84 | 571.080,65 | |
| | Total da Unidade | | 79.073.710,00 | 1.319.080,96 | 1.002.916,98 | 0,00 | 1.002.916,98 | 79.095.128,84 | 2.708.291,04 | 66.543,55 | 32.595.122,73 |
| | | | | 1.319.080,96 | 25.638.194,76 | 0,00 | 25.616.775,92 | | 48.452.461,62 | 1.952.455,51 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Secretaria | | 79.073.710,00 | 1.319.080,96<br>1.319.080,96 | 1.002.916,98<br>25.638.194,76 | 0,00<br>0,00 | 1.002.916,98<br>25.616.775,92 | 79.095.128,84 | 2.708.291,04<br>48.452.461,62 | 66.543,55<br>1.952.455,51 | 32.595.122,73 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 840.000,00 | 0,00<br>840.000,00 | 0,00<br>0,00 | 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<br>2.407,42 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>36.592,17 | 1.761.000,41 | 0,00<br>1.163.931,84 | 0,00<br>0,00 | 597.068,57 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 125.000,00 | 525,56<br>260,79 | 0,00<br>73.269,76 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 198.534,53 | 264,77<br>198.795,32 | 260,79<br>260,79 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>776,45 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.776,45 | 0,00<br>50.776,45 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 40.000,00 | 21.729,69<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 61.729,69 | 6.597,48<br>61.729,69 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5,71 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5,71 | 0,00<br>5,71 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.669.0000 | 0,00 | 690,44<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 690,44 | 0,00<br>690,44 | 0,00<br>0,00 | 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>21.498,93 | 0,00<br>0,00 | 8.501,07 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 600.000,00 | 0,00<br>35.877,04 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>49.866,57 | 514.256,39 | 25.380,35<br>363.412,89 | 0,00<br>35.968,09 | 186.811,59 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>68.841,72 | 0,00<br>0,00 | 81.158,28 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00<br>19.638,83 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>277.761,21 | 202.599,96 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 202.599,96 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 1.300,00<br>287.012,05 | 0,00<br>0,00 | 12.987,95 |
| 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | 0,00<br>3.250,14 | 0,00<br>0,00 | 36.749,86 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 40.000,00 | 5.010,00<br>0,00 | 0,00<br>5.107,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.117,20 | 0,00<br>50.117,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 4.336.000,00 | 27.955,69<br>58.184,08 | 0,00<br>279.159,12 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>364.219,95 | 4.220.710,78 | 33.542,60<br>3.110.062,38 | 260,79<br>36.228,88 | 1.146.877,28 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 360.000,00 | 0,00<br>360.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>10.308,38 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.308,38 | 0,00<br>10.308,38 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>606,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 606,54 | 0,00<br>606,54 | 0,00<br>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<br>0,00 | 16.781,81<br>40.887,77 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5,71 | 158.046,17 | 16.781,81<br>158.046,17 | 0,00<br>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<br>7.123,04 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.476,80<br>5.126,80 | 7.750,16 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.750,16 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 300.000,00 | 0,00<br>3.312,84 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 16.781,81<br>167.025,66 | 129.661,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129.661,50 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 4.476,80<br>9.322,47 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 59.322,47 | 4.476,80<br>59.322,47 | 0,00<br>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<br>5.662,19 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>368,87 | 13.968,94 | 0,00<br>836,29 | 0,00<br>0,00 | 13.132,65 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| | Total da Atividade | | 725.000,00 | 37.164,11<br>16.098,07 | 21.258,61<br>181.125,16 | 0,00<br>0,00 | 21.258,61<br>172.527,04 | 754.664,16 | 21.258,61<br>589.119,85 | 0,00<br>0,00 | 165.544,31 |

## 08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA | 1.500.0000 | 24.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 24.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 24.000,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 76.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 76.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 76.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Unidade | | 5.161.000,00 | 65.119,80<br>74.282,15 | 21.258,61<br>460.284,28 | 0,00<br>0,00 | 21.258,61<br>536.746,99 | 5.075.374,94 | 54.801,21<br>3.699.182,23 | 260,79<br>36.228,88 | 1.412.421,59 |

| 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 | |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565,96 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.261,02 | 0,00 | 0,00 | 3.783,06 | 1.261,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.783,06 | 0,00 | 0,00 | | 3.783,06 | 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 | 5.862,00 | 12.238,31 | 0,00 | 0,00 | 30.100,31 | 23.749,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12.238,31 | 0,00 | 0,00 | | 30.100,31 | 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 | 0,00 | 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 | 7.400,51 | 0,00 | 8.399,49 |
| | | | | 0,00 | 18.672,48 | 0,00 | 0,00 | | 50.272,99 | 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 | 2.138,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,00 |
| | | | | 5.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 330.000,00 | 5.862,00 | 13.499,33 | 0,00 | 0,00 | 355.738,71 | 32.411,34 | 0,00 | 110.426,39 |
| | | | | 5.862,00 | 130.259,81 | 0,00 | 104.521,10 | | 245.312,32 | 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 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.626,69 | 0,00 | 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 | 3.100,00 | 1.954,04 | 0,00 | 0,00 | 1.954,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.045,96 | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 43.811,40 | 12.477,05 | 0,00 | 20.295,21 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.188,60 | | 23.516,19 | 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 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.100,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 340.000,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 409.671,85 | 20.177,05 | 0,00 | 161.077,81 |
| | | | | 0,00 | 90.726,69 | 0,00 | 21.054,84 | | 248.594,04 | 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 | 1.261,02 | 1.048,54 | 0,00 | 0,00 | 1.048,54 |
| | | | | 690,44 | 0,00 | 0,00 | 1.261,02 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261,02 | 1.048,54 | 0,00 | 0,00 | 1.048,54 |
| | | | | 690,44 | 0,00 | 0,00 | 1.261,02 | | 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 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA | 1.500.0000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 338.551,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 433.762,68 | 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 | 5.200,00 | 0,00 | 721.814,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460.499,68 | 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 | 0,00 | 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 | 6.422,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.422,66 | 6.422,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.422,66 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.188,60 | 0,00 | 6.188,60 | 6.188,60 |
| | | | | 0,00 | 6.188,60 | 0,00 | 0,00 | | 6.188,60 | 6.188,60 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.327,52 | 0,00 | 0,00 | 3.327,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,48 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 11.929,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.420,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 47.490,92 | 0,00 | 0,00 | | 59.420,02 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000 | 64.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.473,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 16.540,42 | 0,00 | 0,00 | | 81.473,42 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.862,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 51.137,40 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.238,31 | 7.761,69 | 0,00 | 0,00 | 7.761,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.238,31 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.660.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.462,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.537,44 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.423,65 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 576,35 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 905.933,00 | 18.351,76 | 0,00 | 0,00 | 12.238,31 | 840.593,91 | 6.422,66 | 6.188,60 | 273.061,45 |
| | | | | 0,00 | 180.219,94 | 0,00 | 263.910,79 | | 573.721,06 | 6.188,60 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.418,00 | 0,00 | 0,00 | 9.945,97 |
| | | | | 0,00 | 11.418,00 | 0,00 | 0,00 | | 71.472,03 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 120.000,00 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 2.407,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.407,42 | 2.407,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.407,42 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319,27 | 0,00 | 2.319,27 | 2.319,27 |
| | | | | 0,00 | 2.319,27 | 0,00 | 0,00 | | 2.319,27 | 2.319,27 | |
| 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 | 2.407,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.952,88 | 2.407,42 | 2.319,27 | 78.520,47 |
| | | | | 0,00 | 59.045,46 | 0,00 | 0,00 | | 240.751,68 | 2.319,27 | |
| | Total da Unidade | | 4.481.433,00 | 26.621,18 | 16.599,33 | 0,00 | 16.599,33 | 4.571.005,89 | 66.618,47 | 8.507,87 | 2.878.069,38 |
| | | | | 6.552,44 | 460.251,90 | 0,00 | 390.747,75 | | 1.773.758,78 | 80.822,27 | |

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 20.828,00 | 0,00 | 86.929,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 103.070,64 | 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 | 260,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.108,03 | 260,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5.847,24 | 0,00 | 0,00 | | 6.108,03 | 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 | 0,00 | 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 | 260,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.392,31 | 21.088,79 | 0,00 | 562.899,79 |
| | | | | 0,00 | 6.238,84 | 0,00 | 10.107,32 | | 218.492,52 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Unidade | | 985.000,00 | 260,79<br>0,00 | 0,00<br>6.238,84 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>10.107,32 | 981.392,31 | 21.088,79<br>256.992,52 | 0,00<br>0,00 | 724.399,79 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 351.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>11.167,18 | 0,00<br>20.568,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>11.809,60 | 2.591,86 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>2.068,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.068,00 | 0,00<br>12.068,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 |
| | Total da Atividade | | 916.000,00 | 0,00<br>11.167,18 | 0,00<br>22.636,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>11.809,60 | 915.659,86 | 0,00<br>12.068,00 | 0,00<br>0,00 | 903.591,86 |
| | Total da Unidade | | 916.000,00 | 0,00<br>11.167,18 | 0,00<br>22.636,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>11.809,60 | 915.659,86 | 0,00<br>12.068,00 | 0,00<br>0,00 | 903.591,86 |
| | Total da Secretaria | | 11.543.433,00 | 92.001,77<br>92.001,77 | 37.857,94<br>949.411,66 | 0,00<br>0,00 | 37.857,94<br>949.411,66 | 11.543.433,00 | 142.508,47<br>5.742.001,53 | 8.768,66<br>117.051,15 | 5.918.482,62 |

## 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PA

## 0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PA

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | 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 | |
| **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 | 6.800,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.400,00 | 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 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 294.785,85 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 338.914,15 | 97.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 294.785,85 | 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 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 563.185,85 | 72.500,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| | | | | 939.514,15 | 97.700,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 545.085,85 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.405.000,00 | 16.000,00 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 563.185,85 | 72.500,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| | | | | 939.514,15 | 97.700,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 545.085,85 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 1.405.000,00 | 16.000,00 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 563.185,85 | 72.500,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| | | | | 939.514,15 | 97.700,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 545.085,85 | 0,00 | |
| **09** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR** | | | | | | | | | | |
| **0990** | **SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR** | | | | | | | | | | |
| **04.122.0001.2062** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULAR** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 70.000,00 | 26.085,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.785,61 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.741,87 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12.008,13 | 100.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 238.776,70 | 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 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 |
| | | | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 9.579,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.170.000,00 | 27.885,61 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266.871,26 | 4.750,00 | 0,00 | 52.764,78 |
| | | | | 100.008,13 | 422.993,78 | 0,00 | 254.000,00 | | 1.214.141,31 | 34,83 | |
| | Total da Unidade | | 1.170.000,00 | 27.885,61 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266.871,26 | 4.750,00 | 0,00 | 52.764,78 |
| | | | | 100.008,13 | 422.993,78 | 0,00 | 254.000,00 | | 1.214.141,31 | 34,83 | |
| | Total da Secretaria | | 1.170.000,00 | 27.885,61 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266.871,26 | 4.750,00 | 0,00 | 52.764,78 |
| | | | | 100.008,13 | 422.993,78 | 0,00 | 254.000,00 | | 1.214.141,31 | 34,83 | |

## 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

## 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7.172,76 | 3.586,38 | 6.664,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.574,95 | 6.239,38 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | 141.510,40 | 70.755,20 | 126.664,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 248.090,51 | 70.755,20 | |
| | Total da Atividade | | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 | 148.683,16 | 74.341,58 | 133.329,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 260.665,46 | 76.994,58 | |

### 23.122.0001.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.542,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 58.542,73 | 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 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.052,19 |
| | | | | 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 | 110.843,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 60.843,50 | 0,00 | 0,00 | | 110.843,50 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.422,59 | 0,00 | 0,00 | 5.422,59 |
| | | | | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 7.727,41 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.883,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 6.883,91 | 0,00 | 0,00 | | 66.883,91 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 20.000,00 | 500,00 | 7.009,08 | 0,00 | 0,00 | 27.509,08 | 7.009,08 | 0,00 | 11,92 |
| | | | | 0,00 | 7.009,08 | 0,00 | 0,00 | | 27.497,16 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.736,88 | 0,00 | 0,00 | 54.721,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.263,12 | | 53.024,23 | 9,23 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.248,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 35.248,56 | 0,00 | 0,00 | | 50.248,56 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.077,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.922,21 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 350.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 99.833,36 | 3.913,25 | 0,00 | 3,59 |
| | | | | 104.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 148.566,64 | | 108.808,55 | 8.978,78 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,60 | 0,00 | 0,00 | 2.790,60 |
| | | | | 0,00 | 46.333,33 | 0,00 | 58.542,73 | | 61.333,33 | 61.333,33 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.186,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.813,62 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,08 | 90.401,91 | 0,00 | 0,00 | 4.898,90 |
| | | | | 0,00 | 87.410,99 | 0,00 | 7.009,08 | | 88.394,00 | 2.890,99 | |
| | Total da Atividade | | 1.332.000,00 | 500,00 | 9.409,08 | 0,00 | 7.009,08 | 1.293.213,12 | 10.922,33 | 0,00 | 177.165,84 |
| | | | | 110.850,00 | 305.672,10 | 0,00 | 234.108,98 | | 1.189.259,61 | 73.212,33 | |

## 23.691.0013.1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

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

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 5.107.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.107.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.107.000,00 |
| **23.695.0013.1102** | **CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.3110 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 |
| | Total da Atividade | | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 |
| | Total da Unidade | | 7.756.000,00 | 500,00<br>110.850,00 | 9.409,08<br>305.672,10 | 0,00<br>0,00 | 7.009,08<br>234.108,98 | 7.717.213,12 | 159.605,49<br>1.449.925,07 | 74.341,58<br>150.206,91 | 6.417.494,96 |
| **1011** | **FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR** | | | | | | | | | | |
| **23.695.0013.2008** | **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 200.000,00 | 3.750,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 253.750,00 | 0,00<br>253.750,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 32.000,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 31.500,00 | 12.014,80<br>16.014,80 | 0,00<br>0,00 | 15.485,20 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.400,00<br>2.400,00 | 12.600,00 | 0,00<br>10.600,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA | 1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>46.333,33 | 13.666,67 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>12.000,00 | 13.666,67 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>72.829,79 | 27.170,21 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 27.170,21 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 200.000,00 | 107.100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 307.100,00 | 1.682,53<br>333.173,58 | 0,00<br>28.000,00 | 1.926,42 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>9.990,00 | 0,00<br>0,00 | 5.010,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| | Total da Atividade | | 656.000,00 | 110.850,00<br>500,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.400,00<br>121.563,12 | 694.786,88 | 13.697,33<br>635.528,38 | 0,00<br>40.000,00 | 99.258,50 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Unidade | | 656.000,00 | 110.850,00<br>500,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.400,00<br>121.563,12 | 694.786,88 | 13.697,33<br>635.528,38 | 0,00<br>40.000,00 | 99.258,50 |
| | Total da Secretaria | | 8.412.000,00 | 111.350,00<br>111.350,00 | 9.409,08<br>355.672,10 | 0,00<br>0,00 | 9.409,08<br>355.672,10 | 8.412.000,00 | 173.302,82<br>2.085.453,45 | 74.341,58<br>190.206,91 | 6.516.753,46 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 310.000,00 | 0,00<br>280.000,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 750.000,00 | 0,00<br>250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 | 952,35<br>491.952,35 | 0,00<br>0,00 | 8.047,65 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>7.017,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.017,54 | 0,00<br>7.017,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 4.000,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>512.236,06 | 44.220,46<br>96.518,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 518.301,53 | 44.220,46<br>537.323,73 | 0,00<br>19.067,14 | 44,94 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00<br>38.222,90 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>7.017,54 | 54.759,56 | 0,00<br>47.278,20 | 0,00<br>0,00 | 7.481,36 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>300.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>62.010,00 | 32.500,00<br>76.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>34.000,00 | 549.790,00 | 33.558,12<br>549.136,98 | 4.200,00<br>18.700,00 | 19.353,02 |
| 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>7.745,00 | 0,00<br>37.636,79 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 60.402,79 | 0,00<br>75.323,06 | 0,00<br>15.000,00 | 79,73 |
| | Total da Atividade | | 2.694.000,00 | 123.029,64<br>974.213,96 | 76.720,46<br>517.473,28 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>360.017,54 | 2.000.271,42 | 78.730,93<br>1.988.031,86 | 4.200,00<br>52.767,14 | 65.006,70 |

### 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 450.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 450.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 450.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 450.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 450.000,00 |
| **20.607.0008.1021** | **CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57.476,29 | 0,00<br>57.476,29 | 0,00<br>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<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000 | 300.000,00 | 0,00<br>57.476,29 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 242.523,71 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 242.523,71 |
| | Total da Atividade | | 310.000,00 | 57.476,29<br>59.476,29 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 308.000,00 | 0,00<br>57.476,29 | 0,00<br>0,00 | 250.523,71 |
| **20.608.0008.1067** | **ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 |
| **20.608.0008.1101** | **CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500.000,00 |
| | Total da Atividade | | 1.600.000,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Unidade | | 5.554.000,00 | 180.505,93<br>1.233.690,25 | 76.720,46<br>517.473,28 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>360.017,54 | 4.658.271,42 | 78.730,93<br>2.045.508,15 | 4.200,00<br>52.767,14 | 2.665.530,41 |
| | Total da Secretaria | | 5.554.000,00 | 180.505,93<br>1.233.690,25 | 76.720,46<br>517.473,28 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>360.017,54 | 4.658.271,42 | 78.730,93<br>2.045.508,15 | 4.200,00<br>52.767,14 | 2.665.530,41 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.920.000,00 | 0,00<br>2.920.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>545.433,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 545.433,62 | 0,00<br>545.433,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501.0000 | 700.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 820.000,00 | 1.391,50<br>807.391,50 | 0,00<br>0,00 | 12.608,50 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 11.000,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>2.358,82 | 0,00<br>0,00 | 2.641,18 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.0000 | 700.000,00 | 46.886,64<br>94.559,57 | 75.388,49<br>164.216,82 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>90.358,00 | 726.185,89 | 75.388,49<br>717.353,94 | 0,00<br>0,00 | 8.831,95 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0000 | 300.000,00 | 5.971,22<br>101.339,57 | 6.000,00<br>9.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>13.428,00 | 201.003,65 | 6.000,00<br>195.003,65 | 0,00<br>0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.501.0000 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>400.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 | 34.629,09<br>143.900,00 | 67.600,00<br>164.858,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 550.587,09 | 67.448,40<br>546.587,09 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.501.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>2.400,00 | 2.600,00 | 0,00<br>2.221,00 | 0,00<br>0,00 | 379,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00<br>37.000,00 | 60.900,00<br>60.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 123.900,00 | 60.900,00<br>115.419,00 | 0,00<br>67,50 | 8.548,50 |
| | Total da Atividade | | 2.721.000,00 | 3.007.486,95<br>392.799,14 | 209.888,49<br>1.070.208,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>511.186,00 | 5.894.710,25 | 211.128,39<br>5.851.768,62 | 0,00<br>67,50 | 43.009,13 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.541.0001.2100** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 6.432.465,00 | 46.000,00<br>0,00 | 972.155,56<br>2.908.341,11 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>490.000,00 | 8.896.806,11 | 972.155,56<br>9.386.806,11 | 0,00<br>490.000,00 | 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>490.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 490.000,00 | 0,00<br>490.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 6.432.465,00 | 46.000,00<br>0,00 | 972.155,56<br>3.398.341,11 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>490.000,00 | 9.386.806,11 | 972.155,56<br>9.876.806,11 | 0,00<br>490.000,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 9.153.465,00 | 3.053.486,95<br>392.799,14 | 1.182.044,05<br>4.468.549,55 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.001.186,00 | 15.281.516,36 | 1.183.283,95<br>15.728.574,73 | 0,00<br>490.067,50 | 43.009,13 |
| | Total da Secretaria | | 9.153.465,00 | 3.053.486,95<br>392.799,14 | 1.182.044,05<br>4.468.549,55 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.001.186,00 | 15.281.516,36 | 1.183.283,95<br>15.728.574,73 | 0,00<br>490.067,50 | 43.009,13 |
| **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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 260.000,00 | 0,00<br>170.453,33 | 0,00<br>0,00 | 89.546,67 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.1111 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>38.000,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.802.1111 | 3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.802.1111 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.802.1111 | 90.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>54.394,78 | 35.605,22 | 0,00<br>19.679,34 | 0,00<br>0,00 | 15.925,88 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.802.1111 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>23.876,78 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 38.876,78 | 6.085,32<br>33.063,80 | 0,00<br>0,00 | 5.812,98 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.802.1111 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>7.730,00 | 0,00<br>0,00 | 12.270,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.802.1111 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>66.468,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 136.468,00 | 0,00<br>132.684,00 | 0,00<br>0,00 | 3.784,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.802.1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.068,10 | 6.006,04 | 0,00 | 11.309,64 |
| | | | | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 69.531,90 | | 174.358,46 | 6.600,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.802.1111 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.802.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.518,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.802.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.802.1111 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.063,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.063,90 | 0,00 | 0,00 | | 5.063,90 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.802.1111 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.802.1111 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.300,00 | | 25.400,00 | 0,00 | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.802.1111 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 842.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.000,00 | 12.091,36 | 0,00 | 227.314,01 |
| | | | | 0,00 | 125.226,68 | 0,00 | 125.226,68 | | 621.409,33 | 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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.1111 | 2.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 2.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Unidade | | 18.777.623,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>684.379,19 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>684.379,19 | 18.777.623,00 | 12.091,36<br>15.206.199,96 | 0,00<br>6.723,34 | 3.578.146,38 |
| | Total da Secretaria | | 18.777.623,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>684.379,19 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>684.379,19 | 18.777.623,00 | 12.091,36<br>15.206.199,96 | 0,00<br>6.723,34 | 3.578.146,38 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 280.000,00 | 0,00<br>247.000,00 | 0,00<br>0,00 | 33.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 525.000,00 | 0,00<br>225.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>248.000,00 | 0,00<br>0,00 | 52.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00<br>80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>180.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>903.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>96.207,04 | 792,96 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 792,96 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.940.000,00 | 0,00<br>1.263.000,00 | 0,00<br>180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>276.207,04 | 580.792,96 | 0,00<br>495.000,00 | 0,00<br>0,00 | 85.792,96 |
| | Total da Unidade | | 1.940.000,00 | 0,00<br>1.263.000,00 | 0,00<br>180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>276.207,04 | 580.792,96 | 0,00<br>495.000,00 | 0,00<br>0,00 | 85.792,96 |
| | Total da Secretaria | | 1.940.000,00 | 0,00<br>1.263.000,00 | 0,00<br>180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>276.207,04 | 580.792,96 | 0,00<br>495.000,00 | 0,00<br>0,00 | 85.792,96 |

## 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

## 1717 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.122.0001.2018** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 1.410.000,00<br>826.085,61 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.083.914,39 | 0,00<br>1.760.000,00 | 800.000,00<br>800.000,00 | 123.914,39 |
| 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<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.100.000,00 | 0,00<br>2.080.000,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>174.719,14 | 72.507,20<br>565.230,85 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.674.892,91 | 69.282,20<br>1.671.667,91 | 427,00<br>427,00 | 3.652,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 180.000,00 | 0,00<br>45.331,00 | 1.300,00<br>46.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 180.969,00 | 1.300,00<br>247.561,04 | 0,00<br>67.011,70 | 419,66 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>600.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>183.537,44 | 33.945,49<br>39.516,96 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>445.000,00 | 873.161,83 | 33.415,74<br>875.290,11 | 0,00<br>2.733,31 | 605,03 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>94.024,38 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.975,62 | 0,00<br>5.975,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 4.930.000,00 | 2.156.563,51<br>1.358.697,57 | 107.752,69<br>1.251.047,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.045.000,00 | 5.933.913,75 | 103.997,94<br>6.645.494,68 | 800.427,00<br>870.172,01 | 158.591,08 |
| **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<br>356.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 356.000,00 | 0,00<br>356.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

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

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

## 17.512.0011.1017 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 |
| | Total da Atividade | | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 |

## 23.692.0005.1010 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO

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

## 25.752.0001.2066 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.751.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>136.483,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 136.483,00 | 0,00<br>136.483,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 770.389,61<br>0,00 | 0,00<br>519.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.289.989,61 | 0,00<br>1.289.989,61 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.0000 | 3.100.000,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>423.037,63 | 2.476.962,37 | 0,00<br>3.100.000,00 | 0,00<br>623.037,63 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.0000 | 6.002.000,00 | 0,00<br>166.185,83 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 531.083,25<br>1.548.855,73 | 4.286.958,44 | 0,00<br>4.596.828,00 | 424.198,96<br>1.032.203,46 | 722.333,90 |
| 3.3.3.9.3.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 384.321,87<br>1.217.127,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.217.127,48 | 384.321,87<br>1.217.127,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 146.761,38<br>618.282,88 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 618.282,88 | 145.948,48<br>605.948,48 | 0,00<br>0,00 | 12.334,40 |
| | Total da Atividade | | 9.102.000,00 | 770.389,61<br>366.185,83 | 531.083,25<br>2.491.493,36 | 0,00<br>0,00 | 531.083,25<br>1.971.893,36 | 10.025.803,78 | 530.270,35<br>10.946.376,57 | 424.198,96<br>1.655.241,09 | 734.668,30 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26.451.0005.1022** | **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZONAS URBANA E RURAL** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 33.837,44<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 33.837,44 | 0,00<br>33.837,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>161.180,14 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 161.180,14 | 0,00<br>161.180,14 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>161.180,14 | 19.638.819,86 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 19.638.819,86 |
| | Total da Atividade | | 19.800.000,00 | 33.837,44<br>0,00 | 0,00<br>161.180,14 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>161.180,14 | 19.833.837,44 | 0,00<br>195.017,58 | 0,00<br>0,00 | 19.638.819,86 |
| **26.453.0005.1005** | **CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 61.997,96<br>0,00 | 32.550,00<br>56.596,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 118.594,68 | 62.606,23<br>118.550,91 | 0,00<br>0,00 | 43,77 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 2.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000.000,00 | 112.057,72<br>511.883,47 | 0,00<br>0,00 | 1.488.116,53 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.706.3110 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 2.000.000,00 | 61.997,96<br>0,00 | 32.550,00<br>56.596,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.118.594,68 | 174.663,95<br>630.434,38 | 0,00<br>0,00 | 1.488.160,30 |
| | Total da Unidade | | 43.218.935,00 | 3.022.788,52<br>2.742.876,50 | 671.385,94<br>4.236.651,35 | 0,00<br>0,00 | 531.083,25<br>3.291.590,61 | 44.443.907,76 | 808.932,24<br>18.750.536,44 | 1.224.625,96<br>2.535.322,16 | 28.228.693,48 |
| | Total da Secretaria | | 43.218.935,00 | 3.022.788,52<br>2.742.876,50 | 671.385,94<br>4.236.651,35 | 0,00<br>0,00 | 531.083,25<br>3.291.590,61 | 44.443.907,76 | 808.932,24<br>18.750.536,44 | 1.224.625,96<br>2.535.322,16 | 28.228.693,48 |
| **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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 80.000,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 62.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 780.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 800.000,00 | 0,00<br>783.000,00 | 0,00<br>0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00<br>94.000,00 | 0,00<br>63.048,86 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>999,92 | 68.048,94 | 0,00<br>68.048,94 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.889,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.110,77 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.608,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.391,60 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 45.000,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.029,92 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.779,05 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 358.478,80 | 0,00 | 0,00 | 358.478,80 | 358.478,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 358.478,80 | 0,00 | 0,00 | | 358.478,80 | 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 | 358.478,80 | 0,00 | 0,00 | 3.759.106,71 | 358.478,80 | 0,00 | 503.169,90 |
| | | | | 765.931,20 | 463.957,83 | 0,00 | 30.999,92 | | 3.265.936,81 | 10.000,00 | |

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

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

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 350.000,00 | 0,00<br>286.951,14 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>63.048,86 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 1.914.621,00 | 0,00<br>14.621,00 | 0,00<br>1.100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000.000,00 | 0,00<br>2.980.000,00 | 0,00<br>90.351,67 | 110.351,67 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.704.0000 | 0,00 | 178.279,82<br>0,00 | 0,00<br>89.470,39 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 267.750,21 | 0,00<br>267.750,21 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 1.937.035,00 | 0,00<br>1.382.216,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 554.818,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 554.818,92 |
| | Total da Atividade | | 3.901.656,00 | 178.279,82<br>1.396.837,08 | 0,00<br>1.189.470,39 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.872.569,13 | 0,00<br>3.247.750,21 | 0,00<br>90.351,67 | 715.170,59 |
| **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<br>550.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>550.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.100.000,00 | 0,00<br>1.100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| **99.999.9999.9999** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.0000 | 4.625.040,00 | 0,00<br>3.281.680,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.343.360,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 4.625.040,00 | 0,00<br>3.281.680,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.343.360,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 13.903.696,00 | 343.359,82<br>6.831.399,42 | 358.478,80<br>1.653.428,22 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.437.408,78 | 7.631.675,84 | 358.478,80<br>6.513.687,02 | 0,00<br>100.351,67 | 1.218.340,49 |
| | Total da Secretaria | | 13.903.696,00 | 343.359,82<br>6.831.399,42 | 358.478,80<br>1.653.428,22 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.437.408,78 | 7.631.675,84 | 358.478,80<br>6.513.687,02 | 0,00<br>100.351,67 | 1.218.340,49 |

## 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1990** | **SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | | | | | | | | |
| **11.331.0001.2031** | **MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>22.240,00 | 0,00<br>0,00 | 27.760,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 350.000,00 | 1.295,80<br>260.295,80 | 0,00<br>0,00 | 89.704,20 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>7.304,20 | 2.695,80 | 0,00<br>2.695,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 5.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 1.538,80<br>1.538,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.283,82 | 9.254,98 | 1.538,80<br>9.254,98 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>476,44 | 39.523,56 | 0,00<br>39.523,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 55.000,00 | 0,00<br>55.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>56.840,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>85,87 | 75.762,74 | 0,00<br>75.762,74 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 531.000,00 | 17.008,25<br>55.000,00 | 1.538,80<br>58.379,16 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>24.150,33 | 527.237,08 | 2.834,60<br>409.772,88 | 0,00<br>0,00 | 117.464,20 |
| | Total da Unidade | | 531.000,00 | 17.008,25<br>55.000,00 | 1.538,80<br>58.379,16 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>24.150,33 | 527.237,08 | 2.834,60<br>409.772,88 | 0,00<br>0,00 | 117.464,20 |
| | Total da Secretaria | | 531.000,00 | 17.008,25<br>55.000,00 | 1.538,80<br>58.379,16 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>24.150,33 | 527.237,08 | 2.834,60<br>409.772,88 | 0,00<br>0,00 | 117.464,20 |
| **20** | **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT** | | | | | | | | | | |
| **2010** | **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT** | | | | | | | | | | |
| **04.125.0001.2006** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 20.380,89<br>2.692,78 | 0,00<br>120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 137.688,11 | 22.482,78<br>137.688,11 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.752.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.802,05 | 0,00 | 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 | 7.743,34 | 491.415,76 | 2.305,03 | 0,00 | 9.747,29 |
| | | | | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 78.584,24 | | 481.668,47 | 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 | 3.743,34 | 0,00 | 0,00 | 3.743,34 | 3.743,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.743,34 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.743,34 | 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 | 38.007,00 | 0,00 | 0,00 | 264.830,51 | 37.290,62 | 0,00 | 967,28 |
| | | | | 0,00 | 164.362,29 | 0,00 | 279.531,78 | | 263.883,92 | 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 | 26.800,00 | 0,00 | 24.007,00 | 369.129,06 | 36.697,96 | 650,00 | 22,60 |
| | | | | 0,00 | 357.197,21 | 0,00 | 130.068,15 | | 369.856,46 | 750,00 | |
| 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 | 2.692,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.087,86 | 0,00 | 0,00 | 2.692,78 |
| | | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.604,92 | | 50.395,08 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 1.530.400,00 | 23.073,67<br>4.972,78 | 68.550,34<br>1.165.797,89 | 0,00<br>0,00 | 31.750,34<br>1.006.778,96 | 1.707.519,82 | 102.519,73<br>1.950.078,88 | 650,00<br>258.058,39 | 15.499,33 |
| | Total da Unidade | | 1.530.400,00 | 23.073,67<br>4.972,78 | 68.550,34<br>1.165.797,89 | 0,00<br>0,00 | 31.750,34<br>1.006.778,96 | 1.707.519,82 | 102.519,73<br>1.950.078,88 | 650,00<br>258.058,39 | 15.499,33 |
| | Total da Secretaria | | 1.530.400,00 | 23.073,67<br>4.972,78 | 68.550,34<br>1.165.797,89 | 0,00<br>0,00 | 31.750,34<br>1.006.778,96 | 1.707.519,82 | 102.519,73<br>1.950.078,88 | 650,00<br>258.058,39 | 15.499,33 |

## 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<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 360.000,00 | 0,00<br>336.200,00 | 0,00<br>0,00 | 23.800,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.800,00 | 0,00<br>1.799,52 | 0,00<br>0,00 | 0,48 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>41.000,00 | 0,00<br>13.466,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.466,64 | 0,00<br>21.733,32 | 0,00<br>19.922,21 | 655,53 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 140.000,00 | 0,00<br>140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>6.533,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>13.466,64 | 400,00 | 0,00<br>400,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00<br>2.924,38 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.075,62 | 0,00<br>7.075,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 884.000,00 | 2.200,00<br>512.457,74 | 0,00<br>13.466,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>13.466,64 | 373.742,26 | 0,00<br>367.208,46 | 0,00<br>19.922,21 | 26.456,01 |
| | Total da Unidade | | 884.000,00 | 2.200,00<br>512.457,74 | 0,00<br>13.466,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>13.466,64 | 373.742,26 | 0,00<br>367.208,46 | 0,00<br>19.922,21 | 26.456,01 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Secretaria | | 884.000,00 | 2.200,00<br>512.457,74 | 0,00<br>13.466,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>13.466,64 | 373.742,26 | 0,00<br>367.208,46 | 0,00<br>19.922,21 | 26.456,01 |

## 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 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 102.000,00 | 7.000,00<br>97.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 102.000,00 | 7.000,00<br>97.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | Total da Unidade | | 100.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 102.000,00 | 7.000,00<br>97.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | Total da Secretaria | | 100.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 102.000,00 | 7.000,00<br>97.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>35.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 135.500,00 | 0,00<br>135.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 139.500,00 | 0,00<br>139.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 100.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 139.500,00 | 0,00<br>139.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 100.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 139.500,00 | 0,00<br>139.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

## 24 SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| **2410** | **SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL** | | | | | | | | | | |
| **06.181.0001.2040** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 670.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 750.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271.223,45 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776,55 | 0,00 | 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 | 36.833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.564,60 | 2.165,80 | 0,00 | 0,20 |
| | | | | 1.365,35 | 7.096,60 | 0,00 | 0,00 | | 52.564,40 | 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 | 0,00 | 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 | 1.067.593,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212.908,60 | 2.165,80 | 0,00 | 132.776,53 |
| | | | | 3.925,35 | 365.917,15 | 0,00 | 351.676,55 | | 2.080.132,07 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.135.000,00 | 1.067.593,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212.908,60 | 2.165,80 | 0,00 | 132.776,53 |
| | | | | 3.925,35 | 365.917,15 | 0,00 | 351.676,55 | | 2.080.132,07 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 1.135.000,00 | 1.067.593,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212.908,60 | 2.165,80 | 0,00 | 132.776,53 |
| | | | | 3.925,35 | 365.917,15 | 0,00 | 351.676,55 | | 2.080.132,07 | 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 | |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 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 | 7.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.788,46 | 13.700,00 | 0,00 | 7.230,00 |
| | | | | 110.000,00 | 13.558,46 | 0,00 | 0,00 | | 123.558,46 | 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 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,00 | 817,14 | 0,00 | 1,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | | 1.329,34 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.876,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 501.876,75 | 0,00 | 0,00 | | 501.876,75 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 490.000,00 | 7.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.863,47 | 14.517,14 | 0,00 | 41.041,36 |
| | | | | 198.664,74 | 541.967,21 | 0,00 | 105.000,00 | | 694.822,11 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 490.000,00 | 7.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.863,47 | 14.517,14 | 0,00 | 41.041,36 |
| | | | | 198.664,74 | 541.967,21 | 0,00 | 105.000,00 | | 694.822,11 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 490.000,00 | 7.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.863,47 | 14.517,14 | 0,00 | 41.041,36 |
| | | | | 198.664,74 | 541.967,21 | 0,00 | 105.000,00 | | 694.822,11 | 0,00 | |

## 27 SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

## 2710 SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.363,29 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.191,01 | 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 |
| | | | | 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 | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 132.724,58 | 0,00 | 0,00 | 1.662.529,19 | 132.724,58 | 0,00 | 20,58 |
| | | | | 0,00 | 366.193,19 | 0,00 | 0,00 | | 1.662.508,61 | 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 | 3.564,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,00 | 3.564,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.564,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.564,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.108.000,00 | 579.336,00 | 140.288,58 | 0,00 | 0,00 | 2.256.647,49 | 140.288,58 | 0,00 | 5.184,37 |
| | | | | 32.636,00 | 625.311,49 | 0,00 | 23.364,00 | | 2.251.463,83 | 0,71 | |
| | Total da Unidade | | 1.108.000,00 | 579.336,00 | 140.288,58 | 0,00 | 0,00 | 2.256.647,49 | 140.288,58 | 0,00 | 5.184,37 |
| | | | | 32.636,00 | 625.311,49 | 0,00 | 23.364,00 | | 2.251.463,83 | 0,71 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Secretaria | | 1.108.000,00 | 579.336,00<br>32.636,00 | 140.288,58<br>625.311,49 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>23.364,00 | 2.256.647,49 | 140.288,58<br>2.251.463,83 | 0,00<br>0,71 | 5.184,37 |
| | Total do Órgão | | 314.536.347,00 | 24.641.212,45<br>24.637.212,45 | 5.349.061,06<br>67.291.683,33 | 0,00<br>0,00 | 1.998.155,18<br>54.751.379,96 | 327.080.650,37 | 15.202.319,16<br>239.086.097,01 | 4.908.353,15<br>15.464.623,56 | 103.459.176,92 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 323.250.186,00 | 24.641.212,45<br>24.637.212,45 | 5.349.061,06<br>67.491.683,33 | 0,00<br>0,00 | 1.998.155,18<br>54.951.379,96 | 335.794.489,37 | 15.824.343,97<br>245.431.321,30 | 4.908.353,15<br>15.464.623,56 | 105.827.791,63 |
| | Resumo: | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 234.980.245,00 | 24.005.212,01<br>15.103.152,17 | 5.205.167,06<br>65.407.930,90 | 0,00<br>0,00 | 1.940.702,10<br>47.359.796,69 | 261.930.439,05 | 15.058.241,33<br>238.484.327,94 | 4.817.011,57<br>15.234.869,76 | 38.680.980,87 |
| | Despesa de Capital | | 80.984.901,00 | 636.000,44<br>6.252.380,28 | 143.894,00<br>2.083.752,43 | 0,00<br>0,00 | 57.453,08<br>6.248.223,27 | 71.204.050,32 | 766.102,64<br>6.946.993,36 | 91.341,58<br>229.753,80 | 64.486.810,76 |
| | Reserva | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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**

**Setembro/2025**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **01 - CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| **01 - CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| **0110 - CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| **01.31.0001.1001** | **AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.31.0001.2001** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 1.498.974,41 | 189.793,29 | 1.688.767,70 | 1.498.974,41 | 189.793,29 | 1.688.767,70 | 1.498.974,41 | 189.793,29 | 1.688.767,70 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 141.038,12 | 20.021,24 | 161.059,36 | 141.038,12 | 20.021,24 | 161.059,36 | 141.038,12 | 20.021,24 | 161.059,36 | 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 | 6.609,15 | 52.919,08 | 46.309,93 | 6.609,15 | 52.919,08 | 46.309,93 | 6.609,15 | 52.919,08 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.0000 | 2.377.999,80 | 293.480,00 | 2.671.479,80 | 2.377.999,80 | 293.480,00 | 2.671.479,80 | 2.377.999,80 | 293.480,00 | 2.671.479,80 | 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 | 188.000,00 | 8.000,00 | 196.000,00 | 144.000,00 | 19.000,00 | 163.000,00 | 144.000,00 | 19.000,00 | 163.000,00 | 33.000,00 |
| 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 | 573.238,62 | 6.621,13 | 579.859,75 | 446.588,62 | 37.171,13 | 483.759,75 | 419.916,62 | 37.843,13 | 457.759,75 | 122.100,00 |
| 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 | 779.996,98 | 97.500,00 | 877.496,98 | 779.996,98 | 97.500,00 | 877.496,98 | 779.996,98 | 97.500,00 | 877.496,98 | 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 | | 5.723.199,48 | 622.024,81 | 6.345.224,29 | 5.552.549,48 | 663.574,81 | 6.216.124,29 | 5.525.877,48 | 664.246,81 | 6.190.124,29 | 155.100,00 |
| | Total da Unidade | | 5.723.199,48 | 622.024,81 | 6.345.224,29 | 5.552.549,48 | 663.574,81 | 6.216.124,29 | 5.525.877,48 | 664.246,81 | 6.190.124,29 | 155.100,00 |
| | Total da Secretaria | | 5.723.199,48 | 622.024,81 | 6.345.224,29 | 5.552.549,48 | 663.574,81 | 6.216.124,29 | 5.525.877,48 | 664.246,81 | 6.190.124,29 | 155.100,00 |
| | Total do Órgão | | 5.723.199,48 | 622.024,81 | 6.345.224,29 | 5.552.549,48 | 663.574,81 | 6.216.124,29 | 5.525.877,48 | 664.246,81 | 6.190.124,29 | 155.100,00 |
| **02 - PREFEITURA** | | | | | | | | | | | | |
| **02 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | |
| **0220 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 454.426,77 | 0,00 | 454.426,77 | 391.500,15 | 52.100,38 | 443.600,53 | 391.500,15 | 44.557,44 | 436.057,59 | 18.369,18 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 2.165.548,00 | 0,00 | 2.165.548,00 | 1.680.396,09 | 198.709,80 | 1.879.105,89 | 1.680.396,09 | 198.709,80 | 1.879.105,89 | 286.442,11 |
| 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 17.500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 400.506,99 | 90.171,35 | 490.678,34 | 372.822,99 | 75.400,40 | 448.223,39 | 356.475,33 | 66.442,34 | 422.917,67 | 67.760,67 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 218.994,86 | 0,00 | 218.994,86 | 82.016,12 | 0,00 | 82.016,12 | 82.016,12 | 0,00 | 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 | 18.000,00 | 162.877,52 | 94.295,87 | 12.316,33 | 106.612,20 | 94.295,57 | 12.316,33 | 106.611,90 | 56.265,62 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 703.500,65 | 96.024,83 | 799.525,48 | 625.083,19 | 79.341,65 | 704.424,84 | 606.540,19 | 90.872,65 | 697.412,84 | 102.112,64 |
| 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 | 48.181,29 | 11.951,24 | 60.132,53 | 47.081,29 | 1.100,00 | 48.181,29 | 23.821,24 |
| | Total da Atividade | | 4.184.357,32 | 204.196,18 | 4.388.553,50 | 3.297.795,70 | 433.319,80 | 3.731.115,50 | 3.261.804,74 | 417.498,56 | 3.679.303,30 | 709.250,20 |
| | Total da Unidade | | 4.184.357,32 | 204.196,18 | 4.388.553,50 | 3.297.795,70 | 433.319,80 | 3.731.115,50 | 3.261.804,74 | 417.498,56 | 3.679.303,30 | 709.250,20 |
| **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 | 152.467,59 | 16.066,75 | 168.534,34 | 152.467,59 | 16.066,75 | 168.534,34 | 82.465,66 |
| 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 | 152.467,59 | 16.066,75 | 168.534,34 | 152.467,59 | 16.066,75 | 168.534,34 | 82.465,66 |
| | Total da Unidade | | 251.000,00 | 0,00 | 251.000,00 | 152.467,59 | 16.066,75 | 168.534,34 | 152.467,59 | 16.066,75 | 168.534,34 | 82.465,66 |
| **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 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 260.439,74 | 25.184,00 | 285.623,74 | 258.264,82 | 25.184,00 | 283.448,82 | 51.551,18 |
| 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 | 165.023,25 | 17.140,82 | 182.164,07 | 158.802,57 | 17.140,82 | 175.943,39 | 214.056,61 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 1.042.141,27 | 167.838,35 | 1.209.979,62 | 1.034.934,25 | 86.233,38 | 1.121.167,63 | 949.334,62 | 171.833,01 | 1.121.167,63 | 88.811,99 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 3.588.103,25 | 415.562,81 | 4.003.666,06 | 3.554.256,25 | 423.534,81 | 3.977.791,06 | 2.968.092,64 | 626.021,51 | 3.594.114,15 | 409.551,91 |
| 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 | | 5.355.244,52 | 583.401,16 | 5.938.645,68 | 5.014.653,49 | 552.093,01 | 5.566.746,50 | 4.334.494,65 | 840.179,34 | 5.174.673,99 | 763.971,69 |
| | Total da Unidade | | 5.355.244,52 | 583.401,16 | 5.938.645,68 | 5.014.653,49 | 552.093,01 | 5.566.746,50 | 4.334.494,65 | 840.179,34 | 5.174.673,99 | 763.971,69 |

| 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 | | 9.790.601,84 | 787.597,34 | 10.578.199,18 | 8.464.916,78 | 1.001.479,56 | 9.466.396,34 | 7.748.766,98 | 1.273.744,65 | 9.022.511,63 | 1.555.687,55 |

## 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 | 488.957,61 | 65.781,41 | 554.739,02 | 483.506,91 | 57.504,16 | 541.011,07 | 90.988,93 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 30.292,00 | 1.306,00 | 31.598,00 | 25.346,15 | 6.186,00 | 31.532,15 | 25.346,15 | 6.186,00 | 31.532,15 | 65,85 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 24.000,00 | 1.940,50 | 25.940,50 | 21.792,22 | 1.940,50 | 23.732,72 | 21.792,22 | 1.940,50 | 23.732,72 | 2.207,78 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 1.272.495,32 | 76.946,75 | 1.349.442,07 | 1.272.495,32 | 76.946,75 | 1.349.442,07 | 1.110.514,11 | 238.927,96 | 1.349.442,07 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.501.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.191,52 | 5.387,43 | 69.578,95 | 62.614,50 | 5.387,43 | 68.001,93 | 31.998,07 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 1.095.113,18 | 10.347,43 | 1.105.460,61 | 991.027,80 | 114.432,81 | 1.105.460,61 | 991.027,80 | 114.432,81 | 1.105.460,61 | 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 | 249.428,81 | 2.561,01 | 251.989,82 | 232.849,65 | 17.118,32 | 249.967,97 | 232.782,25 | 17.118,32 | 249.900,57 | 2.089,25 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 217.526,25 | 104.665,23 | 322.191,48 | 198.813,63 | 35.301,68 | 234.115,31 | 198.813,63 | 19.124,61 | 217.938,24 | 104.253,24 |
| 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 | 342.500,39 | 19.450,00 | 361.950,39 | 316.500,39 | 45.450,00 | 361.950,39 | 183.449,61 |
| 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 | 1.779.039,57 | 31.794,10 | 1.810.833,67 | 1.582.092,96 | 57.037,49 | 1.639.130,45 | 1.522.989,25 | 87.991,81 | 1.610.981,06 | 199.852,61 |
| 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 | 3.175,92 | 396,99 | 3.572,91 | 3.166,78 | 396,99 | 3.563,77 | 2.163,36 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 156.766,64 | 29.513,32 | 186.279,96 | 156.294,05 | 29.513,32 | 185.807,37 | 54.192,63 |
| 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 | 261.958,96 | 0,00 | 261.958,96 | 261.679,46 | 0,00 | 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 | | 6.768.938,50 | 229.561,02 | 6.998.499,52 | 5.702.023,38 | 429.492,70 | 6.131.516,08 | 5.447.082,11 | 623.973,91 | 6.071.056,02 | 927.443,50 |
| | Total da Unidade | | 6.774.406,70 | 229.561,02 | 7.003.967,72 | 5.707.491,58 | 429.492,70 | 6.136.984,28 | 5.452.550,31 | 623.973,91 | 6.076.524,22 | 927.443,50 |
| | Total da Secretaria | | 6.774.406,70 | 229.561,02 | 7.003.967,72 | 5.707.491,58 | 429.492,70 | 6.136.984,28 | 5.452.550,31 | 623.973,91 | 6.076.524,22 | 927.443,50 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | |
| **0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | |
| **12.306.0002.2014** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 1.158.865,01 | 13.890,89 | 1.172.755,90 | 275.533,17 | 179.310,41 | 454.843,58 | 275.533,17 | 44.293,71 | 319.826,88 | 852.929,02 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000 | 727.958,40 | -80.000,00 | 647.958,40 | 334.738,56 | 0,00 | 334.738,56 | 280.217,86 | 49.300,10 | 329.517,96 | 318.440,44 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000 | 1.601.684,15 | -84.505,75 | 1.517.178,40 | 943.033,90 | 129.396,36 | 1.072.430,26 | 943.033,90 | 129.396,36 | 1.072.430,26 | 444.748,14 |
| | Total da Atividade | | 3.488.507,56 | -150.614,86 | 3.337.892,70 | 1.553.305,63 | 308.706,77 | 1.862.012,40 | 1.498.784,93 | 222.990,17 | 1.721.775,10 | 1.616.117,60 |
| **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 | 136.449,83 | 12.479,12 | 148.928,95 | 94.411,47 | 10.132,50 | 104.543,97 | 201.144,58 |
| 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 | 47.999,53 | 87.999,53 | 33.007,88 | 20.816,52 | 53.824,40 | 30.306,83 | 23.517,57 | 53.824,40 | 34.175,13 |
| 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 | 11.474,34 | 395,67 | 11.870,01 | 11.474,34 | 395,67 | 11.870,01 | 11.474,34 | 395,67 | 11.870,01 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 28.478,29 | 1.347,90 | 29.826,19 | 28.478,29 | 0,00 | 28.478,29 | 28.478,29 | 0,00 | 28.478,29 | 1.347,90 |
| 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 | 2.503.503,92 | 788.140,93 | 3.291.644,85 | 2.222.931,96 | 322.198,38 | 2.545.130,34 | 2.054.665,14 | 281.533,24 | 2.336.198,38 | 955.446,47 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.1001 | 27.338,77 | 0,00 | 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 | 442.882,24 | 181.441,12 | 624.323,36 | 380.161,68 | 161.441,12 | 541.602,80 | 643.043,94 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1001 | 750.779,03 | 27.635,60 | 778.414,63 | 405.729,49 | 79.953,69 | 485.683,18 | 400.218,49 | 80.166,69 | 480.385,18 | 298.029,45 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.1001 | 4.675.379,14 | 776.638,28 | 5.452.017,42 | 4.120.641,27 | 799.963,70 | 4.920.604,97 | 3.514.227,33 | 569.993,12 | 4.084.220,45 | 1.367.796,97 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.1001 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1001 | 530.692,92 | 0,00 | 530.692,92 | 530.625,73 | 0,00 | 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 | 92.076,96 | 26.987,55 | 119.064,51 | 54.509,00 | 0,00 | 54.509,00 | 54.509,00 | 0,00 | 54.509,00 | 64.555,51 |
| | Total da Atividade | | 10.173.458,66 | 1.669.145,46 | 11.842.604,12 | 8.004.139,01 | 1.418.748,20 | 9.422.887,21 | 7.111.487,28 | 1.128.679,91 | 8.240.167,19 | 3.602.436,93 |
| **12.361.0002.1003** | **CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **12.361.0002.1004** | **CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.0000 | 318.409,04 | 0,00 | 318.409,04 | 318.409,04 | 0,00 | 318.409,04 | 318.409,04 | 0,00 | 318.409,04 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 318.409,04 | 0,00 | 318.409,04 | 318.409,04 | 0,00 | 318.409,04 | 318.409,04 | 0,00 | 318.409,04 | 0,00 |
| **12.361.0002.1012** | **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.361.0002.2030** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.361.0002.2033** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.361.0002.2036** | **PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.0000 | 68.880,90 | 48.274,70 | 117.155,60 | 68.880,90 | 48.274,70 | 117.155,60 | 30.747,90 | 69.073,70 | 99.821,60 | 17.334,00 |
| 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 | 106.300,00 | 13.950,00 | 120.250,00 | 106.300,00 | 13.950,00 | 120.250,00 | 96.200,00 | 10.100,00 | 106.300,00 | 13.950,00 |
| | Total da Atividade | | 175.180,90 | 62.224,70 | 237.405,60 | 175.180,90 | 62.224,70 | 237.405,60 | 126.947,90 | 79.173,70 | 206.121,60 | 31.284,00 |
| **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 | 1.861.782,87 | 109.402,64 | 1.971.185,51 | 1.626.873,13 | 285.523,07 | 1.912.396,20 | 1.310.908,02 | 390.215,28 | 1.701.123,30 | 270.062,21 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.550.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.550.0000 | 961.888,32 | 99.207,95 | 1.061.096,27 | 960.385,23 | 99.207,95 | 1.059.593,18 | 960.385,23 | 0,00 | 960.385,23 | 100.711,04 |
| 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 | | 2.824.650,56 | 208.610,59 | 3.033.261,15 | 2.588.237,73 | 384.731,02 | 2.972.968,75 | 2.272.272,62 | 390.215,28 | 2.662.487,90 | 370.773,25 |
| **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 | 167.683,58 | 78.190,00 | 245.873,58 | 167.683,58 | 78.190,00 | 245.873,58 | 159.693,58 | 7.990,00 | 167.683,58 | 78.190,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.571.0000 | 723.047,54 | 102.505,00 | 825.552,54 | 697.699,81 | 111.241,35 | 808.941,16 | 689.037,53 | 108.853,63 | 797.891,16 | 27.661,38 |
| | Total da Atividade | | 890.731,12 | 180.695,00 | 1.071.426,12 | 865.383,39 | 189.431,35 | 1.054.814,74 | 848.731,11 | 116.843,63 | 965.574,74 | 105.851,38 |
| **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 | 185.593,23 | 13.168,80 | 198.762,03 | 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 | 206.408,92 | 206.408,92 | 0,00 | 206.408,92 | 206.408,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.408,92 |
| 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 | 206.408,92 | 406.562,39 | 185.746,70 | 219.577,72 | 405.324,42 | 26.141,45 | 0,00 | 26.141,45 | 380.420,94 |
| **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 | | 18.074.891,31 | 2.176.469,81 | 20.251.361,12 | 13.694.202,40 | 2.583.419,76 | 16.277.622,16 | 12.206.574,33 | 1.937.902,69 | 14.144.477,02 | 6.106.884,10 |

| 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 | 87.633,60 | 11.550,00 | 99.183,60 | 87.633,60 | 11.550,00 | 99.183,60 | 3.852,40 |
| 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 FÍ | 1.540.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.000,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 14.000,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.540.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.1001 | 41.348,92 | 2.159.381,13 | 2.200.730,05 | 23.049,46 | 1.185.323,82 | 1.208.373,28 | 19.699,55 | 913.711,91 | 933.411,46 | 1.267.318,59 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.540.0000 | 4.594.723,96 | -1.973.624,92 | 2.621.099,04 | 3.204.108,93 | -728.812,90 | 2.475.296,03 | 3.123.908,93 | -648.612,90 | 2.475.296,03 | 145.803,01 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.543.0000 | 311.426,66 | 130.000,00 | 441.426,66 | 311.426,66 | 110.000,00 | 421.426,66 | 46.219,01 | 235.874,62 | 282.093,63 | 159.333,03 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.540.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.0000 | 62.961,54 | 0,00 | 62.961,54 | 43.667,68 | 0,00 | 43.667,68 | 43.667,68 | 0,00 | 43.667,68 | 19.293,86 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.0000 | 47.804,96 | 0,00 | 47.804,96 | 47.804,96 | 0,00 | 47.804,96 | 47.804,96 | 0,00 | 47.804,96 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 6.797.636,06 | 315.756,21 | 7.113.392,27 | 5.135.746,88 | 581.560,92 | 5.717.307,80 | 4.752.891,32 | 516.023,63 | 5.268.914,95 | 1.844.477,32 |
| **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 | 10.590.176,85 | 0,00 | 10.590.176,85 | 10.590.176,85 | 0,00 | 10.590.176,85 | 10.582.132,18 | 8.044,67 | 10.590.176,85 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.1070 | 2.152.609,65 | 1.308.349,17 | 3.460.958,82 | 2.152.609,65 | 1.308.349,17 | 3.460.958,82 | 2.152.609,65 | 392.402,15 | 2.545.011,80 | 915.947,02 |
| 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 | 236.965,46 | 28.444,99 | 265.410,45 | 236.965,46 | 28.444,99 | 265.410,45 | 41.169,49 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.540.1070 | 12.927.100,99 | 41.818,76 | 12.968.919,75 | 9.589.906,53 | 1.166.385,86 | 10.756.292,39 | 9.589.906,53 | 1.166.385,86 | 10.756.292,39 | 2.212.627,36 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.541.1070 | 6.128.283,26 | 558.045,00 | 6.686.328,26 | 4.513.617,48 | 556.592,84 | 5.070.210,32 | 4.509.617,48 | 556.592,84 | 5.066.210,32 | 1.620.117,94 |
| 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 | 634.624,82 | 0,00 | 634.624,82 | 634.624,82 | 0,00 | 634.624,82 | 634.624,82 | 0,00 | 634.624,82 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 1.423.581,64 | 400.226,76 | 1.823.808,40 | 1.423.581,64 | 0,00 | 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 | 1.092.057,86 | 1.092.057,86 | 0,00 | 1.092.057,86 | 1.092.057,86 | 0,00 | 1.092.057,86 | 1.092.057,86 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.540.1070 | 5.000.000,00 | -1.092.057,86 | 3.907.942,14 | 3.844.007,32 | -652.433,90 | 3.191.573,42 | 3.788.951,89 | -597.378,47 | 3.191.573,42 | 716.368,72 |
| 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 | 77.507,97 | 10.407,22 | 87.915,19 | 77.507,97 | 10.407,22 | 87.915,19 | 62.084,81 |
| | Total da Atividade | | 39.989.375,51 | 1.908.212,93 | 41.897.588,44 | 33.062.997,72 | 3.910.030,80 | 36.973.028,52 | 32.995.897,62 | 2.656.957,12 | 35.652.854,74 | 6.244.733,70 |

## 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 | 133.046,50 | 133.046,50 | 0,00 | 133.046,50 | 133.046,50 | 0,00 | 71.450,54 | 71.450,54 | 61.595,96 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.0000 | 711.724,17 | 0,00 | 711.724,17 | 711.724,17 | 0,00 | 711.724,17 | 632.460,54 | 69.077,03 | 701.537,57 | 10.186,60 |
| 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 | 360.885,70 | 0,00 | 360.885,70 | 234.793,70 | 48.646,00 | 283.439,70 | 234.793,70 | 20.000,00 | 254.793,70 | 106.092,00 |
| | Total da Atividade | | 2.210.122,78 | 133.046,50 | 2.343.169,28 | 2.084.030,78 | 181.692,50 | 2.265.723,28 | 2.004.767,15 | 160.527,57 | 2.165.294,72 | 177.874,56 |

## 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 | 299.117,46 | 49.001,80 | 348.119,26 | 299.117,46 | 49.001,80 | 348.119,26 | 142.880,74 |
| 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 | 948.234,46 | 110.050,35 | 1.058.284,81 | 948.234,46 | 110.050,35 | 1.058.284,81 | 381.969,49 |
| 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 | 1.247.351,92 | 159.052,15 | 1.406.404,07 | 1.247.351,92 | 159.052,15 | 1.406.404,07 | 527.850,23 |

## 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 | 72.962,66 | 0,00 | 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 | 1.361.602,98 | 1.129.243,42 | 2.490.846,40 | 1.361.602,98 | 1.129.243,42 | 2.490.846,40 | 9.153,60 |
| 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 | | 2.572.962,66 | 0,00 | 2.572.962,66 | 1.434.565,64 | 1.129.243,42 | 2.563.809,06 | 1.434.565,64 | 1.129.243,42 | 2.563.809,06 | 9.153,60 |

## 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 | 458.112,82 | 0,00 | 458.112,82 | 458.112,82 | 0,00 | 458.112,82 | 158.962,72 | 150.000,00 | 308.962,72 | 149.150,10 |
| 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 | | 458.112,82 | 0,00 | 458.112,82 | 458.112,82 | 0,00 | 458.112,82 | 158.962,72 | 150.000,00 | 308.962,72 | 149.150,10 |

| 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 | 46.260,28 | 5.394,47 | 51.654,75 | 46.260,28 | 5.394,47 | 51.654,75 | 15.624,57 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.540.1070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO | 1.540.1070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 67.279,32 | 0,00 | 67.279,32 | 46.260,28 | 5.394,47 | 51.654,75 | 46.260,28 | 5.394,47 | 51.654,75 | 15.624,57 |
| **12.366.0002.2041** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.1070 | 250.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 224.657,33 | 34.931,67 | 259.589,00 | 224.657,33 | 34.931,67 | 259.589,00 | 40.411,00 |
| 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 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 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 | 50.000,00 | 300.000,00 | 224.657,33 | 34.931,67 | 259.589,00 | 224.657,33 | 34.931,67 | 259.589,00 | 40.411,00 |
| | Total da Unidade | | 54.559.764,85 | 2.407.015,64 | 56.966.780,49 | 43.973.744,77 | 6.001.905,93 | 49.975.650,70 | 43.145.375,38 | 4.812.130,03 | 47.957.505,41 | 9.009.275,08 |
| | Total da Secretaria | | 72.634.656,16 | 4.583.485,45 | 77.218.141,61 | 57.667.947,17 | 8.585.325,69 | 66.253.272,86 | 55.351.949,71 | 6.750.032,72 | 62.101.982,43 | 15.116.159,18 |

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **10.122.0001.6040** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 1.600.241,29 | 256.434,43 | 1.856.675,72 | 1.582.218,31 | 274.457,41 | 1.856.675,72 | 1.581.178,71 | 273.617,84 | 1.854.796,55 | 1.879,17 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.0000 | 147.563,31 | 0,00 | 147.563,31 | 147.563,31 | 0,00 | 147.563,31 | 147.563,31 | 0,00 | 147.563,31 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.1002 | 2.906.365,00 | 2.115,96 | 2.908.480,96 | 1.945.300,22 | 243.777,31 | 2.189.077,53 | 1.929.857,44 | 246.150,93 | 2.176.008,37 | 732.472,59 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002 | 1.118.175,46 | 4.617,96 | 1.122.793,42 | 919.173,06 | 59.870,36 | 979.043,42 | 746.099,59 | 59.870,36 | 805.969,95 | 316.823,47 |
| 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 | 7.493,86 | 17.363,55 | 9.869,69 | 7.493,86 | 17.363,55 | 9.869,69 | 0,00 | 9.869,69 | 7.493,86 |
| 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 | 908.487,29 | 108.513,51 | 1.017.000,80 | 538.691,40 | 55.983,57 | 594.674,97 | 606.166,55 |
| 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 | 1.040,00 | 130,00 | 1.170,00 | 1.040,00 | 130,00 | 1.170,00 | 630,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002 | 12.602,86 | 5.391,60 | 17.994,46 | 12.602,86 | 5.391,60 | 17.994,46 | 12.602,86 | 5.391,60 | 17.994,46 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 1.528.431,77 | 199.651,31 | 1.728.083,08 | 760.829,40 | 88.150,66 | 848.980,06 | 758.829,40 | 85.630,46 | 844.459,86 | 883.623,22 |
| 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 | 32.000,00 | 4.000,00 | 36.000,00 | 28.000,00 | 4.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 |
| 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 | 67.062,84 | 7.224,50 | 74.287,34 | 61.558,46 | 7.224,50 | 68.782,96 | 30.618,12 |
| 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 | 969.496,39 | 44.613,14 | 1.014.109,53 | 717.791,76 | 136.514,23 | 854.305,99 | 713.963,75 | 111.767,05 | 825.730,80 | 188.378,73 |
| 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 | 1.348,25 | 176,45 | 1.524,70 | 1.348,25 | 176,45 | 1.524,70 | 475,30 |
| 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 | 165,00 | 129,00 | 294,00 | 165,00 | 129,00 | 294,00 | 706,00 |
| 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 | | 10.013.590,85 | 520.318,26 | 10.533.909,11 | 7.243.254,47 | 935.828,89 | 8.179.083,36 | 6.668.570,34 | 850.071,76 | 7.518.642,10 | 3.015.267,01 |
| **10.125.0004.6030** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **10.301.0004.5004** | **BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OBRAS/EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 46.721,77 | 0,00 | 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 | 95.786,00 | 127.331,63 | 26.840,43 | 0,00 | 26.840,43 | 26.840,43 | 0,00 | 26.840,43 | 100.491,20 |
| 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 | 284,62 | 2.405,62 | 2.121,00 | 284,62 | 2.405,62 | 0,00 |
| 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 | 909,99 | 122.034,95 | 121.124,96 | 909,99 | 122.034,95 | 18.919,95 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 221.627,92 | 95.786,00 | 317.413,92 | 150.086,39 | 1.194,61 | 151.281,00 | 150.086,39 | 1.194,61 | 151.281,00 | 166.132,92 |
| **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 | 50.373,20 | 7.100,00 | 57.473,20 | 50.373,20 | 7.100,00 | 57.473,20 | 27.726,80 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.0000 | 4.389.149,56 | -6.022,06 | 4.383.127,50 | 2.694.532,58 | 424.404,24 | 3.118.936,82 | 2.688.510,52 | 430.426,30 | 3.118.936,82 | 1.264.190,68 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.1002 | 341.143,47 | 3.288,32 | 344.431,79 | 186.278,27 | 42.701,26 | 228.979,53 | 186.278,27 | 42.701,26 | 228.979,53 | 115.452,26 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.600.0000 | 2.339.177,99 | -20.230,12 | 2.318.947,87 | 1.905.227,48 | 236.894,07 | 2.142.121,55 | 1.903.625,35 | 236.894,07 | 2.140.519,42 | 178.428,45 |
| 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 | 81.507,01 | 177.111,99 | 95.604,98 | 81.507,01 | 177.111,99 | 95.604,98 | 81.507,01 | 177.111,99 | 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 | 7.757,86 | 3.838,41 | 11.596,27 | 7.757,86 | 3.838,41 | 11.596,27 | 20.403,73 |
| 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 | 112.133,14 | 15.071,16 | 127.204,30 | 67.166,62 | 0,00 | 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 | 87.189,74 | 11.101,46 | 98.291,20 | 86.955,14 | 11.101,46 | 98.056,60 | 86.955,14 | 11.101,46 | 98.056,60 | 234,60 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0000 | 245.397,79 | 243.237,34 | 488.635,13 | 219.851,37 | 169.366,07 | 389.217,44 | 219.851,37 | 162.627,95 | 382.479,32 | 106.155,81 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.3120 | 536.851,65 | 123.297,19 | 660.148,84 | 338.996,65 | 311.408,19 | 650.404,84 | 338.996,65 | 311.408,19 | 650.404,84 | 9.744,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI | 1.600.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI | 1.600.3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1002 | 20.324,58 | 0,00 | 20.324,58 | 13.134,73 | 0,00 | 13.134,73 | 13.134,73 | 0,00 | 13.134,73 | 7.189,85 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.600.0000 | 50.696,22 | 0,00 | 50.696,22 | 34.696,22 | 4.000,00 | 38.696,22 | 26.696,22 | 8.000,00 | 34.696,22 | 16.000,00 |
| 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 | 1.179.341,20 | 0,00 | 1.179.341,20 | 412.408,01 | 8.324,72 | 420.732,73 | 372.833,08 | 11.169,55 | 384.002,63 | 795.338,57 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.600.0000 | 198.858,77 | 1.100,00 | 199.958,77 | 182.282,77 | 7.104,00 | 189.386,77 | 182.282,77 | 4.736,00 | 187.018,77 | 12.940,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.600.3120 | 166.374,93 | 103.837,89 | 270.212,82 | 115.364,93 | 152.147,89 | 267.512,82 | 115.364,93 | 152.147,89 | 267.512,82 | 2.700,00 |
| 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 | | 10.630.621,66 | 541.117,03 | 11.171.738,69 | 7.131.956,48 | 1.474.968,48 | 8.606.924,96 | 7.031.790,84 | 1.463.658,09 | 8.495.448,93 | 2.676.289,76 |

## 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 | 224.000,00 | 282.025,28 | 58.025,28 | 110.819,15 | 168.844,43 | 58.025,28 | 54.903,32 | 112.928,60 | 169.096,68 |
| 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 | 224.000,00 | 282.025,28 | 58.025,28 | 110.819,15 | 168.844,43 | 58.025,28 | 54.903,32 | 112.928,60 | 169.096,68 |

## 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 | -17.000,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 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 | 4.032,71 | 99.742,71 | 95.710,00 | 4.032,71 | 99.742,71 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.3120 | 23.162,50 | 242.081,98 | 265.244,48 | 11.269,70 | 0,00 | 11.269,70 | 11.269,70 | 0,00 | 11.269,70 | 253.974,78 |
| 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 | 1.819,98 | 29.480,73 | 27.660,75 | 1.819,98 | 29.480,73 | 3.520,00 |
| 3.4.4.9.3.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 177.105,94 | 242.081,98 | 419.187,92 | 134.640,45 | 27.052,69 | 161.693,14 | 134.640,45 | 27.052,69 | 161.693,14 | 257.494,78 |

## 10.302.0004.5200 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.302.0004.6008** | **BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1002 | 93.686,77 | 0,00 | 93.686,77 | 93.686,77 | 0,00 | 93.686,77 | 93.686,77 | 0,00 | 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 | 63.444,28 | 4.623.285,89 | 3.783.184,64 | 507.416,28 | 4.290.600,92 | 3.772.053,29 | 515.936,45 | 4.287.989,74 | 335.296,15 |
| 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 | 253.706,19 | 0,00 | 253.706,19 | 253.706,19 | 0,00 | 253.706,19 | 253.706,19 | 0,00 | 253.706,19 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.0000 | 96.112,77 | 23.524,26 | 119.637,03 | 96.112,77 | 23.524,26 | 119.637,03 | 96.112,77 | 23.524,26 | 119.637,03 | 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 | 1.490.720,81 | 3.302,26 | 1.494.023,07 | 1.043.364,46 | 119.225,25 | 1.162.589,71 | 1.043.364,46 | 119.225,25 | 1.162.589,71 | 331.433,36 |
| 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 | 71.504,35 | 64.043,81 | 135.548,16 | 71.504,35 | 64.043,81 | 135.548,16 | 64.451,84 |
| 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 | 18.730,31 | 8.639,00 | 27.369,31 | 18.730,31 | 8.639,00 | 27.369,31 | 18.730,31 | 8.639,00 | 27.369,31 | 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 | 1.512.000,00 | 189.000,00 | 1.701.000,00 | 1.323.000,00 | 189.000,00 | 1.512.000,00 | 756.000,00 |
| 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 | 260,00 | 65,00 | 325,00 | 260,00 | 65,00 | 325,00 | 675,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 382.496,20 | 13.650,67 | 396.146,87 | 174.549,20 | 15.202,50 | 189.751,70 | 174.549,20 | 15.202,50 | 189.751,70 | 206.395,17 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0000 | 1.081.238,09 | 259.325,85 | 1.340.563,94 | 1.052.731,53 | 225.574,28 | 1.278.305,81 | 1.052.731,53 | 217.982,08 | 1.270.713,61 | 69.850,33 |
| 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 | 1.800,00 | 11.860,00 | 13.660,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 11.860,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI | 1.600.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI | 1.600.3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.600.0000 | 44.745,13 | 0,00 | 44.745,13 | 37.500,69 | 0,00 | 37.500,69 | 35.689,58 | 1.811,11 | 37.500,69 | 7.244,44 |
| 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 | 878.729,24 | 0,00 | 878.729,24 | 332.903,62 | 7.867,08 | 340.770,70 | 299.134,43 | 16.594,30 | 315.728,73 | 563.000,51 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.600.0000 | 1.200.926,03 | 268.852,27 | 1.469.778,30 | 1.140.839,46 | 255.283,34 | 1.396.122,80 | 1.140.039,46 | 254.093,35 | 1.394.132,81 | 75.645,49 |
| 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 | 2.400,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 4.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 5.200,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.600.0000 | 31.018,32 | 0,00 | 31.018,32 | 20.678,88 | 2.584,86 | 23.263,74 | 20.678,88 | 2.584,86 | 23.263,74 | 7.754,58 |
| 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 | 10.781,70 | 68.034,40 | 57.252,70 | 10.721,70 | 67.974,40 | 32.353,30 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002 | 21.836,62 | 1.588,71 | 23.425,33 | 16.345,62 | 0,00 | 16.345,62 | 16.345,62 | 0,00 | 16.345,62 | 7.079,71 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.0000 | 34.133,64 | 0,00 | 34.133,64 | 26.665,00 | 0,00 | 26.665,00 | 22.865,00 | 0,00 | 22.865,00 | 11.268,64 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.621.0000 | 8.028,90 | 0,00 | 8.028,90 | 8.028,90 | 0,00 | 8.028,90 | 8.028,90 | 0,00 | 8.028,90 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 13.849.304,90 | 660.187,30 | 14.509.492,20 | 10.623.271,66 | 1.431.607,36 | 12.054.879,02 | 10.382.960,01 | 1.441.023,67 | 11.823.983,68 | 2.685.508,52 |

## 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 | 1.591.935,27 | 68.125,19 | 1.660.060,46 | 1.591.935,27 | 36.032,20 | 1.627.967,47 | 1.591.934,27 | 36.032,20 | 1.627.966,47 | 32.093,99 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0000 | 499.492,20 | 2.239,80 | 501.732,00 | 499.492,20 | 0,00 | 499.492,20 | 499.492,20 | 0,00 | 499.492,20 | 2.239,80 |
| 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 | 3.070,00 | 3.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.0000 | 199.964,75 | 0,00 | 199.964,75 | 199.964,75 | 0,00 | 199.964,75 | 199.964,75 | 0,00 | 199.964,75 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.500.1002 | 849.362,03 | 39.728,20 | 889.090,23 | 849.362,03 | 0,00 | 849.362,03 | 849.362,03 | 0,00 | 849.362,03 | 39.728,20 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.600.0000 | 378.886,80 | 0,00 | 378.886,80 | 378.886,80 | 0,00 | 378.886,80 | 378.886,80 | 0,00 | 378.886,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.1002 | 28.175,52 | 0,00 | 28.175,52 | 18.783,68 | 2.347,96 | 21.131,64 | 16.435,72 | 2.347,96 | 18.783,68 | 9.391,84 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.1002 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.886,29 | 0,00 | 1.886,29 | 688,92 | 460,73 | 1.149,65 | 1.850,35 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.600.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.3110 | 9.683,99 | 0,00 | 9.683,99 | 8.984,00 | 0,00 | 8.984,00 | 8.984,00 | 0,00 | 8.984,00 | 699,99 |
| | Total da Atividade | | 3.742.916,71 | 113.163,19 | 3.856.079,90 | 3.731.711,17 | 38.380,16 | 3.770.091,33 | 3.728.164,84 | 38.840,89 | 3.767.005,73 | 89.074,17 |

## 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 | 15.199,17 | 3.450,00 | 18.649,17 | 15.199,17 | 3.450,00 | 18.649,17 | 10.350,00 |
| 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 FÍ | 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 FÍ | 1.621.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.1002 | 66.007,82 | 0,00 | 66.007,82 | 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 JU | 1.501.0000 | 15.997,88 | 0,00 | 15.997,88 | 7.598,94 | 8.398,94 | 15.997,88 | 7.598,94 | 8.398,94 | 15.997,88 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.621.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 157.372,83 | 0,00 | 157.372,83 | 54.178,29 | 11.848,94 | 66.027,23 | 54.178,29 | 11.848,94 | 66.027,23 | 91.345,60 |

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

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

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.1002 | 19.479,88 | 0,00 | 19.479,88 | 19.479,88 | 0,00 | 19.479,88 | 19.479,88 | 0,00 | 19.479,88 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.1002 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.168,36 | 228,19 | 2.396,55 | 1.295,01 | 460,73 | 1.755,74 | 1.244,26 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.600.0000 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 1.200,00 | 720,00 | 1.920,00 | 1.200,00 | 480,00 | 1.680,00 | 1.200,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002 | 1.417,19 | 0,00 | 1.417,19 | 1.417,19 | 0,00 | 1.417,19 | 1.417,19 | 0,00 | 1.417,19 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.602.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 41.777,07 | 0,00 | 41.777,07 | 26.092,00 | 948,19 | 27.040,19 | 25.218,65 | 940,73 | 26.159,38 | 15.617,69 |

## 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 | 312.684,00 | 5.227,20 | 317.911,20 | 161.758,08 | 79.543,20 | 241.301,28 | 158.506,70 | 79.543,20 | 238.049,90 | 79.861,30 |
| 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 | 503.596,57 | 239.866,53 | 743.463,10 | 503.596,57 | 239.866,53 | 743.463,10 | 503.596,57 | 239.866,53 | 743.463,10 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.604.0000 | 2.147.172,00 | 0,00 | 2.147.172,00 | 2.064.419,01 | 74.872,05 | 2.139.291,06 | 2.064.419,01 | 74.872,05 | 2.139.291,06 | 7.880,94 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.501.0000 | 297,19 | 0,00 | 297,19 | 297,19 | 0,00 | 297,19 | 297,19 | 0,00 | 297,19 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.0000 | 2.841,91 | 0,00 | 2.841,91 | 2.841,91 | 0,00 | 2.841,91 | 2.841,91 | 0,00 | 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 | 461.585,68 | 79.690,44 | 541.276,12 | 254.765,94 | 0,00 | 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 FÍ | 1.600.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.1002 | 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 JU | 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 | | 4.965.915,46 | 245.093,73 | 5.211.009,19 | 4.049.587,45 | 473.972,22 | 4.523.559,67 | 3.830.188,83 | 394.281,78 | 4.224.470,61 | 986.538,58 |
| | Total da Unidade | | 43.858.258,62 | 2.641.747,49 | 46.500.006,11 | 33.202.803,64 | 4.506.620,69 | 37.709.424,33 | 32.063.823,92 | 4.283.816,48 | 36.347.640,40 | 10.152.365,71 |
| | Total da Secretaria | | 43.858.258,62 | 2.641.747,49 | 46.500.006,11 | 33.202.803,64 | 4.506.620,69 | 37.709.424,33 | 32.063.823,92 | 4.283.816,48 | 36.347.640,40 | 10.152.365,71 |

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

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO** | | | | | | | | | | | | |
| **08.122.0001.6015** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESENV HUMANO E HABITAÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 238.183,38 | 0,00 | 238.183,38 | 238.183,28 | 0,00 | 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 | 894.562,49 | 0,00 | 894.562,49 | 894.562,49 | 0,00 | 894.562,49 | 269.369,35 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 198.530,55 | 3,98 | 198.534,53 | 198.530,55 | 3,98 | 198.534,53 | 181.400,03 | 17.134,50 | 198.534,53 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 50.776,45 | 0,00 | 50.776,45 | 50.776,45 | 0,00 | 50.776,45 | 50.776,45 | 0,00 | 50.776,45 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 55.132,21 | 6.597,48 | 61.729,69 | 40.676,22 | 0,00 | 40.676,22 | 27.481,26 | 0,00 | 27.481,26 | 34.248,43 |
| 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 | 21.498,93 | 0,00 | 21.498,93 | 18.870,54 | 0,00 | 18.870,54 | 18.870,54 | 0,00 | 18.870,54 | 2.628,39 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 302.064,45 | 25.380,35 | 327.444,80 | 214.917,64 | 36.764,76 | 251.682,40 | 214.917,64 | 36.764,76 | 251.682,40 | 75.762,40 |
| 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 | 42.207,67 | 0,00 | 42.207,67 | 42.207,67 | 0,00 | 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 | 285.712,05 | 1.300,00 | 287.012,05 | 109.537,10 | 15.094,61 | 124.631,71 | 105.537,10 | 15.094,61 | 120.631,71 | 166.380,34 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 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 | | 3.040.551,69 | 33.281,81 | 3.073.833,50 | 1.812.208,33 | 51.863,35 | 1.864.071,68 | 1.777.882,75 | 68.993,87 | 1.846.876,62 | 1.226.956,88 |
| **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 | 254.010,21 | 0,00 | 254.010,21 | 254.010,21 | 0,00 | 254.010,21 | 105.989,79 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 10.308,38 | 0,00 | 10.308,38 | 10.308,38 | 0,00 | 10.308,38 | 4.928,23 | 5.380,15 | 10.308,38 | 0,00 |
| 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 | 141.264,36 | 16.781,81 | 158.046,17 | 68.877,63 | 52.658,85 | 121.536,48 | 68.877,63 | 52.658,85 | 121.536,48 | 36.509,69 |
| 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 | 54.845,67 | 4.476,80 | 59.322,47 | 19.262,74 | 6.821,67 | 26.084,41 | 19.262,74 | 6.821,67 | 26.084,41 | 33.238,06 |
| 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 | | 567.861,24 | 21.258,61 | 589.119,85 | 353.901,79 | 59.480,52 | 413.382,31 | 348.521,64 | 64.860,67 | 413.382,31 | 175.737,54 |
| **08.244.0003.6037** | **MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Unidade | | | 3.608.412,93 | 54.540,42 | 3.662.953,35 | 2.166.110,12 | 111.343,87 | 2.277.453,99 | 2.126.404,39 | 133.854,54 | 2.260.258,93 | 1.402.694,42 |

## 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 | 104.493,18 | 0,00 | 104.493,18 | 104.493,18 | 0,00 | 104.493,18 | 39.506,82 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000 | 2.565,96 | 0,00 | 2.565,96 | 2.565,96 | 0,00 | 2.565,96 | 0,00 | 2.565,96 | 2.565,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.660.0000 | 2.522,04 | 1.261,02 | 3.783,06 | 2.522,04 | 0,00 | 2.522,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.783,06 |
| 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 | 23.749,81 | 30.100,31 | 6.350,50 | 23.749,81 | 30.100,31 | 6.350,50 | 23.749,81 | 30.100,31 | 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 | 2.200,00 | 3.100,00 | 900,00 | 2.200,00 | 3.100,00 | 1.700,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.660.0000 | 42.872,48 | 7.400,51 | 50.272,99 | 42.872,48 | 0,00 | 42.872,48 | 42.872,48 | 0,00 | 42.872,48 | 7.400,51 |
| 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 | | | 212.900,98 | 32.411,34 | 245.312,32 | 169.494,16 | 25.949,81 | 195.443,97 | 164.406,16 | 28.515,77 | 192.921,93 | 52.390,39 |

### 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 | 870,30 | 240,00 | 1.110,30 | 870,30 | 240,00 | 1.110,30 | 3.769,70 |
| 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 | 870,30 | 240,00 | 1.110,30 | 870,30 | 240,00 | 1.110,30 | 3.769,70 |

### 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 | 90.088,39 | 0,00 | 90.088,39 | 90.088,39 | 0,00 | 90.088,39 | 89.911,61 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000 | 4.626,69 | 0,00 | 4.626,69 | 4.626,69 | 0,00 | 4.626,69 | 2.530,79 | 2.095,90 | 4.626,69 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000 | 11.039,14 | 12.477,05 | 23.516,19 | 11.039,14 | 12.477,05 | 23.516,19 | 11.039,14 | 12.477,05 | 23.516,19 | 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 | 15.400,00 | 7.700,00 | 23.100,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 15.400,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 15.400,00 | 7.700,00 |
| Total da Atividade | | | 228.416,99 | 20.177,05 | 248.594,04 | 130.805,38 | 20.177,05 | 150.982,43 | 128.709,48 | 22.272,95 | 150.982,43 | 97.611,61 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **08.244.0003.6028** | **MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08.244.0003.6032** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.500.0000 | 356.248,28 | 5.200,00 | 361.448,28 | 294.108,28 | 29.250,00 | 323.358,28 | 294.108,28 | 29.250,00 | 323.358,28 | 38.090,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 1.500.0000 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.800,00 | 300,00 | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 2.100,00 | 6.900,00 |
| 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 | | 382.985,28 | 5.200,00 | 388.185,28 | 313.645,28 | 29.550,00 | 343.195,28 | 313.645,28 | 29.550,00 | 343.195,28 | 44.990,00 |
| **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 JU | 1.706.3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08.245.0003.6052** | **BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/SCFV/CRAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 124.965,17 | 0,00 | 124.965,17 | 124.965,17 | 0,00 | 124.965,17 | 124.965,17 | 0,00 | 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 | 143.050,47 | 0,00 | 143.050,47 | 143.050,47 | 0,00 | 143.050,47 | 66.949,53 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 6.422,66 | 6.422,66 | 0,00 | 6.422,66 | 6.422,66 | 0,00 | 6.422,66 | 6.422,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000 | 6.188,60 | -6.188,60 | 0,00 | 6.188,60 | -6.188,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 59.420,02 | 0,00 | 59.420,02 | 43.258,75 | 650,00 | 43.908,75 | 43.258,75 | 650,00 | 43.908,75 | 15.511,27 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000 | 81.473,42 | 0,00 | 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 FÍ | 1.500.0000 | 51.137,40 | 0,00 | 51.137,40 | 34.091,60 | 0,00 | 34.091,60 | 34.091,60 | 0,00 | 34.091,60 | 17.045,80 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 22.537,44 | 0,00 | 22.537,44 | 9.250,67 | 2.200,00 | 11.450,67 | 9.250,67 | 2.200,00 | 11.450,67 | 11.086,77 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.660.0000 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.402,86 | 0,00 | 5.402,86 | 5.402,86 | 0,00 | 5.402,86 | 5.597,14 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.661.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 567.298,40 | 234,06 | 567.532,46 | 397.050,96 | 3.084,06 | 400.135,02 | 390.862,36 | 9.272,66 | 400.135,02 | 167.397,44 |

## 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 | 71.472,03 | 0,00 | 71.472,03 | 71.472,03 | 0,00 | 71.472,03 | 71.472,03 | 0,00 | 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 | 39.993,17 | 0,00 | 39.993,17 | 39.993,17 | 0,00 | 39.993,17 | 80.006,83 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 2.407,42 | 2.407,42 | 0,00 | 2.407,42 | 2.407,42 | 0,00 | 2.407,42 | 2.407,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000 | 2.319,27 | -2.319,27 | 0,00 | 2.319,27 | -2.319,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000 | 8.676,13 | 0,00 | 8.676,13 | 8.676,13 | 0,00 | 8.676,13 | 8.676,13 | 0,00 | 8.676,13 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 25.568,64 | 0,00 | 25.568,64 | 14.915,04 | 0,00 | 14.915,04 | 14.915,04 | 0,00 | 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 | 720,00 | 240,00 | 960,00 | 720,00 | 240,00 | 960,00 | 9.348,19 |
| 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 | | 238.344,26 | 88,15 | 238.432,41 | 138.095,64 | 328,15 | 138.423,79 | 135.776,37 | 2.647,42 | 138.423,79 | 100.008,62 |
| | Total da Unidade | | 1.634.825,91 | 58.110,60 | 1.692.936,51 | 1.149.961,72 | 79.329,07 | 1.229.290,79 | 1.134.269,95 | 92.498,80 | 1.226.768,75 | 466.167,76 |

## 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 | 20.483,01 | 0,00 | 20.483,01 | 20.483,01 | 0,00 | 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 | 20.483,01 | 0,00 | 20.483,01 | 20.483,01 | 0,00 | 20.483,01 | 18.016,99 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 82.242,64 | 20.828,00 | 103.070,64 | 82.242,64 | 20.828,00 | 103.070,64 | 82.242,64 | 16.024,18 | 98.266,82 | 4.803,82 |
| 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 | 5.847,24 | 260,79 | 6.108,03 | 3.348,79 | 2.759,24 | 6.108,03 | 3.348,79 | 2.759,24 | 6.108,03 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 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 | 86.400,00 | 0,00 | 86.400,00 | 60.967,32 | 15.865,01 | 76.832,33 | 60.967,32 | 15.865,01 | 76.832,33 | 9.567,67 |
| 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 | | 197.403,73 | 21.088,79 | 218.492,52 | 168.052,67 | 39.452,25 | 207.504,92 | 168.052,67 | 34.648,43 | 202.701,10 | 15.791,42 |
| | Total da Unidade | | 235.903,73 | 21.088,79 | 256.992,52 | 188.535,68 | 39.452,25 | 227.987,93 | 188.535,68 | 34.648,43 | 223.184,11 | 33.808,41 |
| **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 | | 5.491.210,57 | 133.739,81 | 5.624.950,38 | 3.516.675,52 | 230.125,19 | 3.746.800,71 | 3.461.278,02 | 261.001,77 | 3.722.279,79 | 1.902.670,59 |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA** | | | | | | | | | | | | |
| **0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA** | | | | | | | | | | | | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **13.122.0001.2016** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 110.914,44 | 0,00 | 110.914,44 | 86.450,46 | 7.748,54 | 94.199,00 | 86.450,46 | 7.748,54 | 94.199,00 | 16.715,44 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 260.000,00 | 1.500,00 | 261.500,00 | 217.794,47 | 27.764,93 | 245.559,40 | 217.794,47 | 27.764,93 | 245.559,40 | 15.940,60 |
| 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 | 273.456,54 | 137.156,49 | 410.613,03 | 225.209,90 | 113.145,29 | 338.355,19 | 213.808,44 | 124.545,29 | 338.353,73 | 72.259,30 |
| 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 | 3.348.792,67 | 28.700,00 | 3.377.492,67 | 3.070.658,87 | 62.000,03 | 3.132.658,90 | 2.417.134,29 | 232.146,44 | 2.649.280,73 | 728.211,94 |
| 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 | | 4.047.167,15 | 167.356,49 | 4.214.523,64 | 3.654.117,20 | 210.658,79 | 3.864.775,99 | 2.989.191,16 | 392.205,20 | 3.381.396,36 | 833.127,28 |
| **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 | 5.022.677,62 | 50.000,00 | 5.072.677,62 | 3.682.677,62 | 50.000,00 | 3.732.677,62 | 3.544.677,62 | 187.500,00 | 3.732.177,62 | 1.340.500,00 |
| | Total da Atividade | | 5.022.677,62 | 50.000,00 | 5.072.677,62 | 3.682.677,62 | 50.000,00 | 3.732.677,62 | 3.544.677,62 | 187.500,00 | 3.732.177,62 | 1.340.500,00 |
| **13.392.0006.2046** | **APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.0000 | 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 | 15.000,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 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 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 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 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 1.500.0000 | 76.912,00 | 4.600,00 | 81.512,00 | 75.912,00 | 4.000,00 | 79.912,00 | 75.912,00 | 4.000,00 | 79.912,00 | 1.600,00 |
| 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 | | 119.712,00 | 19.600,00 | 139.312,00 | 118.212,00 | 19.000,00 | 137.212,00 | 118.212,00 | 19.000,00 | 137.212,00 | 2.100,00 |
| | Total da Unidade | | 9.189.556,77 | 236.956,49 | 9.426.513,26 | 7.455.006,82 | 279.658,79 | 7.734.665,61 | 6.652.080,78 | 598.705,20 | 7.250.785,98 | 2.175.727,28 |
| | Total da Secretaria | | 9.189.556,77 | 236.956,49 | 9.426.513,26 | 7.455.006,82 | 279.658,79 | 7.734.665,61 | 6.652.080,78 | 598.705,20 | 7.250.785,98 | 2.175.727,28 |

## 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 | 6.800,00 | 40.400,00 | 26.500,00 | 13.900,00 | 40.400,00 | 24.930,23 | 14.783,96 | 39.714,19 | 685,81 |
| 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 | 119.371,82 | 18.673,93 | 138.045,75 | 119.371,82 | 18.673,93 | 138.045,75 | 63.454,25 |
| 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 | 229.085,85 | 65.700,00 | 294.785,85 | 212.755,85 | 16.000,00 | 228.755,85 | 212.755,85 | 16.000,00 | 228.755,85 | 66.030,00 |
| 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 | | 472.585,85 | 72.500,00 | 545.085,85 | 358.627,67 | 48.573,93 | 407.201,60 | 357.057,90 | 49.457,89 | 406.515,79 | 138.570,06 |
| | Total da Unidade | | 472.585,85 | 72.500,00 | 545.085,85 | 358.627,67 | 48.573,93 | 407.201,60 | 357.057,90 | 49.457,89 | 406.515,79 | 138.570,06 |
| | Total da Secretaria | | 472.585,85 | 72.500,00 | 545.085,85 | 358.627,67 | 48.573,93 | 407.201,60 | 357.057,90 | 49.457,89 | 406.515,79 | 138.570,06 |

## 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR

## 0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR

### 04.122.0001.2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULAR

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 246.785,61 | 0,00 | 246.785,61 | 166.609,77 | 24.945,00 | 191.554,77 | 166.609,77 | 24.945,00 | 191.554,77 | 55.230,84 |
| 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 | 425.425,78 | 45.893,78 | 471.319,56 | 424.527,98 | 45.893,78 | 470.421,76 | 240.578,24 |
| 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 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 | 750,00 | 238.741,87 | 160.688,72 | 16.524,86 | 177.213,58 | 160.034,05 | 15.774,86 | 175.808,91 | 62.932,96 |
| 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 |

| 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 | | 1.209.356,48 | 4.750,00 | 1.214.106,48 | 764.633,27 | 91.363,64 | 855.996,91 | 763.080,80 | 90.613,64 | 853.694,44 | 360.412,04 |
| | Total da Unidade | | 1.209.356,48 | 4.750,00 | 1.214.106,48 | 764.633,27 | 91.363,64 | 855.996,91 | 763.080,80 | 90.613,64 | 853.694,44 | 360.412,04 |
| | Total da Secretaria | | 1.209.356,48 | 4.750,00 | 1.214.106,48 | 764.633,27 | 91.363,64 | 855.996,91 | 763.080,80 | 90.613,64 | 853.694,44 | 360.412,04 |

## 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 | 2.749,19 | 3.586,38 | 6.335,57 | 2.749,19 | 0,00 | 2.749,19 | 2.749,19 | 0,00 | 2.749,19 | 3.586,38 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 106.580,11 | 70.755,20 | 177.335,31 | 54.238,38 | 0,00 | 54.238,38 | 54.238,38 | 0,00 | 54.238,38 | 123.096,93 |
| | Total da Atividade | | 109.329,30 | 74.341,58 | 183.670,88 | 56.987,57 | 0,00 | 56.987,57 | 56.987,57 | 0,00 | 56.987,57 | 126.683,31 |

### 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 | 118.542,73 | 0,00 | 118.542,73 | 68.782,73 | 13.906,67 | 82.689,40 | 68.782,73 | 13.906,67 | 82.689,40 | 35.853,33 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 474.947,81 | 0,00 | 474.947,81 | 263.519,91 | 26.317,92 | 289.837,83 | 263.519,91 | 26.317,92 | 289.837,83 | 185.109,98 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 110.843,50 | 0,00 | 110.843,50 | 24.106,04 | 6.572,53 | 30.678,57 | 24.106,04 | 3.176,60 | 27.282,64 | 83.560,86 |
| 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 | 7.009,08 | 27.497,16 | 20.488,08 | 7.009,08 | 27.497,16 | 20.488,08 | 7.009,08 | 27.497,16 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 53.015,00 | 0,00 | 53.015,00 | 33.735,64 | 13.762,65 | 47.498,29 | 33.633,75 | 13.762,65 | 47.396,40 | 5.618,60 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 50.248,56 | 0,00 | 50.248,56 | 31.107,30 | 6.000,81 | 37.108,11 | 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 | 95.916,52 | 3.913,25 | 99.829,77 | 76.814,05 | 1.895,23 | 78.709,28 | 76.234,23 | 1.909,91 | 78.144,14 | 21.685,63 |
| 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 | 8.866,61 | 85.503,01 | 76.636,40 | 8.866,61 | 85.503,01 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.105.124,95 | 10.922,33 | 1.116.047,28 | 645.762,96 | 84.331,50 | 730.094,46 | 639.637,09 | 74.949,44 | 714.586,53 | 401.460,75 |

### 23.691.0013.1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

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

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23.695.0013.1102** | **CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 1.214.454,25 | 85.263,91 | 1.299.718,16 | 702.750,53 | 84.331,50 | 787.082,03 | 696.624,66 | 74.949,44 | 771.574,10 | 528.144,06 |
| **1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR** | | | | | | | | | | | | |
| **23.695.0013.2008** | **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 253.750,00 | 0,00 | 253.750,00 | 123.750,00 | 50.000,00 | 173.750,00 | 123.750,00 | 50.000,00 | 173.750,00 | 80.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.000,00 | 12.014,80 | 16.014,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.014,80 |
| 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 DISTRIBUIÇÃ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 303.491,05 | 1.682,53 | 305.173,58 | 117.616,05 | 6.600,00 | 124.216,05 | 64.216,05 | 57.400,00 | 121.616,05 | 183.557,53 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 9.990,00 | 0,00 | 9.990,00 | 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 | 13.697,33 | 595.528,38 | 265.956,05 | 60.600,00 | 326.556,05 | 212.556,05 | 111.400,00 | 323.956,05 | 271.572,33 |
| | Total da Unidade | | 581.831,05 | 13.697,33 | 595.528,38 | 265.956,05 | 60.600,00 | 326.556,05 | 212.556,05 | 111.400,00 | 323.956,05 | 271.572,33 |
| | Total da Secretaria | | 1.796.285,30 | 98.961,24 | 1.895.246,54 | 968.706,58 | 144.931,50 | 1.113.638,08 | 909.180,71 | 186.349,44 | 1.095.530,15 | 799.716,39 |
| **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 | 215.906,91 | 16.211,00 | 232.117,91 | 215.906,91 | 16.211,00 | 232.117,91 | 47.882,09 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 491.000,00 | 952,35 | 491.952,35 | 383.430,54 | 50.320,21 | 433.750,75 | 372.523,94 | 50.320,21 | 422.844,15 | 69.108,20 |
| 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 | 474.036,13 | 44.220,46 | 518.256,59 | 402.268,34 | 62.926,59 | 465.194,93 | 402.268,34 | 43.068,85 | 445.337,19 | 72.919,40 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 47.278,20 | 0,00 | 47.278,20 | 27.576,55 | 3.939,85 | 31.516,40 | 27.576,55 | 3.939,85 | 31.516,40 | 15.761,80 |
| 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 | 501.078,86 | 29.358,12 | 530.436,98 | 472.535,13 | 34.314,62 | 506.849,75 | 472.135,13 | 2.461,62 | 474.596,75 | 55.840,23 |

| 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 | 60.323,06 | 0,00 | 60.323,06 | 39.484,43 | 7.200,00 | 46.684,43 | 39.484,43 | 0,00 | 39.484,43 | 20.838,63 |
| | Total da Atividade | | 1.860.733,79 | 74.530,93 | 1.935.264,72 | 1.548.219,44 | 174.912,27 | 1.723.131,71 | 1.535.895,30 | 116.001,53 | 1.651.896,83 | 283.367,89 |

## 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 | | 1.918.210,08 | 74.530,93 | 1.992.741,01 | 1.605.695,73 | 174.912,27 | 1.780.608,00 | 1.593.371,59 | 116.001,53 | 1.709.373,12 | 283.367,89 |
| | Total da Secretaria | | 1.918.210,08 | 74.530,93 | 1.992.741,01 | 1.605.695,73 | 174.912,27 | 1.780.608,00 | 1.593.371,59 | 116.001,53 | 1.709.373,12 | 283.367,89 |

## 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

## 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

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

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 2.920.000,00 | 0,00 | 2.920.000,00 | 2.503.971,15 | 327.391,11 | 2.831.362,26 | 2.503.971,15 | 327.391,11 | 2.831.362,26 | 88.637,74 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.0000 | 545.433,62 | 0,00 | 545.433,62 | 465.687,99 | 42.898,00 | 508.585,99 | 465.687,99 | 42.898,00 | 508.585,99 | 36.847,63 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.501.0000 | 806.000,00 | 1.391,50 | 807.391,50 | 581.742,53 | 74.244,12 | 655.986,65 | 581.742,53 | 74.244,12 | 655.986,65 | 151.404,85 |
| 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 | 641.965,45 | 75.388,49 | 717.353,94 | 624.441,45 | 75.388,49 | 699.829,94 | 624.441,45 | 75.388,49 | 699.829,94 | 17.524,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.501.0000 | 189.003,65 | 6.000,00 | 195.003,65 | 106.520,05 | 23.000,00 | 129.520,05 | 106.520,05 | 23.000,00 | 129.520,05 | 65.483,60 |
| 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 | 479.138,69 | 67.448,40 | 546.587,09 | 349.301,28 | 40.059,25 | 389.360,53 | 345.491,33 | 11.900,00 | 357.391,33 | 189.195,76 |
| 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 | 54.451,50 | 60.900,00 | 115.351,50 | 48.854,50 | 5.597,00 | 54.451,50 | 48.854,50 | 5.597,00 | 54.451,50 | 60.900,00 |
| | Total da Atividade | | 5.640.572,73 | 211.128,39 | 5.851.701,12 | 4.685.098,77 | 588.577,97 | 5.273.676,74 | 4.681.288,82 | 560.418,72 | 5.241.707,54 | 609.993,58 |

## 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 | 7.924.650,55 | 972.155,56 | 8.896.806,11 | 7.924.650,55 | 972.155,56 | 8.896.806,11 | 7.467.682,29 | 972.155,56 | 8.439.837,85 | 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 | 140.000,00 | 70.000,00 | 210.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 | 350.000,00 |
| | Total da Atividade | | 8.414.650,55 | 972.155,56 | 9.386.806,11 | 8.064.650,55 | 1.042.155,56 | 9.106.806,11 | 7.537.682,29 | 1.042.155,56 | 8.579.837,85 | 806.968,26 |
| | Total da Unidade | | 14.055.223,28 | 1.183.283,95 | 15.238.507,23 | 12.749.749,32 | 1.630.733,53 | 14.380.482,85 | 12.218.971,11 | 1.602.574,28 | 13.821.545,39 | 1.416.961,84 |
| | Total da Secretaria | | 14.055.223,28 | 1.183.283,95 | 15.238.507,23 | 12.749.749,32 | 1.630.733,53 | 14.380.482,85 | 12.218.971,11 | 1.602.574,28 | 13.821.545,39 | 1.416.961,84 |

## 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 | 142.348,98 | 19.418,00 | 161.766,98 | 139.296,33 | 19.418,00 | 158.714,33 | 11.739,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.1111 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 22.901,29 | 3.980,69 | 26.881,98 | 22.901,29 | 3.980,69 | 26.881,98 | 11.118,02 |
| 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 | 26.978,48 | 6.085,32 | 33.063,80 | 26.978,48 | 6.085,32 | 33.063,80 | 24.832,45 | 4.537,65 | 29.370,10 | 3.693,70 |
| 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 | 76.930,07 | 10.997,01 | 87.927,08 | 76.930,07 | 10.997,01 | 87.927,08 | 44.756,92 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.802.1111 | 6.735,16 | 0,00 | 6.735,16 | 6.735,16 | 0,00 | 6.735,16 | 4.897,66 | 1.837,50 | 6.735,16 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.802.1111 | 161.752,42 | 6.006,04 | 167.758,46 | 108.320,39 | 15.111,00 | 123.431,39 | 108.320,39 | 15.111,00 | 123.431,39 | 44.327,07 |
| 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 | 3.592,50 | 600,00 | 4.192,50 | 3.592,50 | 600,00 | 4.192,50 | 2.407,50 |

| 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 | | 602.594,63 | 12.091,36 | 614.685,99 | 447.198,11 | 56.192,02 | 503.390,13 | 440.161,93 | 56.481,85 | 496.643,78 | 118.042,21 |
| **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 | 8.351.250,80 | 1.047.570,49 | 9.398.821,29 | 8.351.250,80 | 0,00 | 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 | 1.071.760,62 | 129.873,96 | 1.201.634,58 | 1.071.760,62 | 17.132,40 | 1.088.893,02 | 421.538,27 |
| 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 | 10.007.163,93 | 1.177.444,45 | 11.184.608,38 | 10.007.163,93 | 17.132,40 | 10.024.296,33 | 4.560.494,30 |
| **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 | | 15.187.385,26 | 12.091,36 | 15.199.476,62 | 10.454.362,04 | 1.233.636,47 | 11.687.998,51 | 10.447.325,86 | 73.614,25 | 10.520.940,11 | 4.678.536,51 |
| | Total da Secretaria | | 15.187.385,26 | 12.091,36 | 15.199.476,62 | 10.454.362,04 | 1.233.636,47 | 11.687.998,51 | 10.447.325,86 | 73.614,25 | 10.520.940,11 | 4.678.536,51 |
| **15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | |
| **0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES** | | | | | | | | | | | | |
| **27.811.0005.1006** | **CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27.812.0006.1033** | **CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27.812.0006.1064** | **CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27.812.0006.1103** | **AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27.812.0006.2044** | **PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 1.500.0000 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 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 | | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 20.900,00 |
| | Total da Unidade | | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 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 | 142.676,57 | 8.904,00 | 151.580,57 | 142.676,57 | 8.904,00 | 151.580,57 | 95.419,43 |
| 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 | 183.863,39 | 22.066,67 | 205.930,06 | 183.863,39 | 22.066,67 | 205.930,06 | 42.069,94 |
| 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 | 326.539,96 | 30.970,67 | 357.510,63 | 326.539,96 | 30.970,67 | 357.510,63 | 137.489,37 |
| | Total da Unidade | | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 326.539,96 | 30.970,67 | 357.510,63 | 326.539,96 | 30.970,67 | 357.510,63 | 137.489,37 |
| | Total da Secretaria | | 521.600,00 | 0,00 | 521.600,00 | 332.239,96 | 30.970,67 | 363.210,63 | 332.239,96 | 30.970,67 | 363.210,63 | 158.389,37 |
| **16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS** | | | | | | | | | | | | |
| **0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS** | | | | | | | | | | | | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **04.122.0001.2024** | **MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 171.844,80 | 23.300,00 | 195.144,80 | 163.783,52 | 23.282,40 | 187.065,92 | 163.783,52 | 23.282,40 | 187.065,92 | 8.078,88 |
| 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 | | 177.030,12 | 23.300,00 | 200.330,12 | 168.748,84 | 23.282,40 | 192.031,24 | 168.748,84 | 23.282,40 | 192.031,24 | 8.298,88 |
| | Total da Unidade | | 177.030,12 | 23.300,00 | 200.330,12 | 168.748,84 | 23.282,40 | 192.031,24 | 168.748,84 | 23.282,40 | 192.031,24 | 8.298,88 |
| | Total da Secretaria | | 177.030,12 | 23.300,00 | 200.330,12 | 168.748,84 | 23.282,40 | 192.031,24 | 168.748,84 | 23.282,40 | 192.031,24 | 8.298,88 |
| **17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS** | | | | | | | | | | | | |
| **1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS** | | | | | | | | | | | | |
| **15.122.0001.2018** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 1.760.000,00 | -800.000,00 | 960.000,00 | 644.452,53 | 60.578,26 | 705.030,79 | 644.452,53 | 60.578,26 | 705.030,79 | 254.969,21 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 2.080.000,00 | 0,00 | 2.080.000,00 | 1.414.484,24 | 163.602,36 | 1.578.086,60 | 1.413.555,30 | 163.602,36 | 1.577.157,66 | 502.842,34 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 845,00 | 780,00 | 1.625,00 | 845,00 | 780,00 | 1.625,00 | 3.375,00 |
| 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 | 1.602.385,71 | 68.855,20 | 1.671.240,91 | 708.371,25 | 89.472,47 | 797.843,72 | 656.936,88 | 105.434,18 | 762.371,06 | 908.869,85 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 179.249,34 | 1.300,00 | 180.549,34 | 106.813,09 | 14.487,25 | 121.300,34 | 106.813,09 | 14.487,25 | 121.300,34 | 59.249,00 |
| 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 | 839.141,06 | 33.415,74 | 872.556,80 | 397.201,18 | 21.847,42 | 419.048,60 | 274.939,74 | 99.102,75 | 374.042,49 | 498.514,31 |
| 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 | 5.975,62 | 0,00 | 5.975,62 | 5.975,62 | 0,00 | 5.975,62 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 6.471.751,73 | -696.429,06 | 5.775.322,67 | 3.278.142,91 | 350.767,76 | 3.628.910,67 | 3.103.518,16 | 443.984,80 | 3.547.502,96 | 2.227.819,71 |
| **15.451.0005.1025** | **CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0005.1030** | **CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS** | | | | | | | | | | | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0005.1065** | **DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0005.1100** | **CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0005.2012** | **MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.704.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.704.0000 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.750.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 0,00 |
| **16.482.0005.1014** | **CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17.512.0011.1017** | **AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23.692.0005.1010** | **CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 18.729,96 | 0,00 | 18.729,96 | 18.729,96 | 0,00 | 18.729,96 | 18.729,96 | 0,00 | 18.729,96 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 52.933,20 | 0,00 | 52.933,20 | 52.933,20 | 0,00 | 52.933,20 | 52.933,20 | 0,00 | 52.933,20 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.3110 | 251.537,98 | 0,00 | 251.537,98 | 251.537,98 | 0,00 | 251.537,98 | 251.537,98 | 0,00 | 251.537,98 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 323.201,14 | 0,00 | 323.201,14 | 323.201,14 | 0,00 | 323.201,14 | 323.201,14 | 0,00 | 323.201,14 | 0,00 |
| **25.752.0001.2066** | **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | | | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.751.0000 | 136.483,00 | 0,00 | 136.483,00 | 51.207,00 | 17.069,00 | 68.276,00 | 51.207,00 | 17.069,00 | 68.276,00 | 68.207,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 1.289.989,61 | 0,00 | 1.289.989,61 | 1.289.989,61 | 0,00 | 1.289.989,61 | 770.389,61 | 85.000,00 | 855.389,61 | 434.600,00 |
| 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 | -424.198,96 | 3.564.624,54 | 2.404.321,12 | 255.980,43 | 2.660.301,55 | 2.404.321,12 | 255.980,43 | 2.660.301,55 | 904.322,99 |
| 3.3.3.9.3.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.0000 | 832.805,61 | 384.321,87 | 1.217.127,48 | 832.805,61 | 384.321,87 | 1.217.127,48 | 832.805,61 | 384.321,87 | 1.217.127,48 | 0,00 |
| 3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.751.0000 | 460.000,00 | 145.948,48 | 605.948,48 | 122.606,34 | 483.342,14 | 605.948,48 | 122.606,34 | 483.342,14 | 605.948,48 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 9.185.064,09 | 106.071,39 | 9.291.135,48 | 7.177.892,05 | 1.140.713,44 | 8.318.605,49 | 6.658.292,05 | 1.225.713,44 | 7.884.005,49 | 1.407.129,99 |

## 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 | 62.606,23 | 118.550,91 | 55.944,68 | 0,00 | 55.944,68 | 24.046,72 | 0,00 | 24.046,72 | 94.504,19 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 399.825,75 | 112.057,72 | 511.883,47 | 399.825,75 | 0,00 | 399.825,75 | 381.265,31 | 0,00 | 381.265,31 | 130.618,16 |
| 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 | 174.663,95 | 630.434,38 | 455.770,43 | 0,00 | 455.770,43 | 405.312,03 | 0,00 | 405.312,03 | 225.122,35 |
| | Total da Unidade | | 16.630.908,00 | -415.693,72 | 16.215.214,28 | 11.430.127,14 | 1.491.481,20 | 12.921.608,34 | 10.685.443,99 | 1.669.698,24 | 12.355.142,23 | 3.860.072,05 |
| | Total da Secretaria | | 16.630.908,00 | -415.693,72 | 16.215.214,28 | 11.430.127,14 | 1.491.481,20 | 12.921.608,34 | 10.685.443,99 | 1.669.698,24 | 12.355.142,23 | 3.860.072,05 |

## 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 | 14.572,80 | 2.125,20 | 16.698,00 | 14.572,80 | 2.125,20 | 16.698,00 | 1.302,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 783.000,00 | 0,00 | 783.000,00 | 571.268,90 | 72.005,66 | 643.274,56 | 571.268,90 | 65.010,22 | 636.279,12 | 146.720,88 |
| 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 | 3.029,89 | 0,00 | 3.029,89 | 3.029,89 | 0,00 | 3.029,89 | 3.029,89 | 0,00 | 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 | 60.695,60 | 0,00 | 60.695,60 | 60.695,60 | 0,00 | 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 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.501.0000 | 404.779,05 | 0,00 | 404.779,05 | 272.172,80 | 21.471,09 | 293.643,89 | 272.172,80 | 21.471,09 | 293.643,89 | 111.135,16 |
| 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 | 418,28 | 81,00 | 499,28 | 418,28 | 81,00 | 499,28 | 2.000,72 |
| 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 | 12.320,00 | 55.440,00 | 43.120,00 | 6.160,00 | 49.280,00 | 24.640,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.0000 | 1.395.328,16 | 0,00 | 1.395.328,16 | 1.395.328,16 | 0,00 | 1.395.328,16 | 1.395.328,16 | 0,00 | 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 | 5.255,53 | 908,34 | 6.163,87 | 5.255,53 | 908,34 | 6.163,87 | 3.836,13 |
| 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 | 358.478,80 | 358.478,80 | 0,00 | 200.264,60 | 200.264,60 | 0,00 | 200.264,60 | 200.264,60 | 158.214,20 |
| 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 | | 2.897.458,01 | 358.478,80 | 3.255.936,81 | 2.468.495,42 | 309.175,89 | 2.777.671,31 | 2.468.495,42 | 296.020,45 | 2.764.515,87 | 491.420,94 |
| **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 | 2.889.648,33 | 0,00 | 2.889.648,33 | 1.776.302,77 | 94.530,81 | 1.870.833,58 | 1.776.302,77 | 94.530,81 | 1.870.833,58 | 1.018.814,75 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.704.0000 | 267.750,21 | 0,00 | 267.750,21 | 267.750,21 | 0,00 | 267.750,21 | 267.750,21 | 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 | 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 | 2.044.052,98 | 94.530,81 | 2.138.583,79 | 2.044.052,98 | 94.530,81 | 2.138.583,79 | 1.018.814,75 |
| **99.999.0000.0001** | **RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **99.999.9999.9999** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 6.054.856,55 | 358.478,80 | 6.413.335,35 | 4.512.548,40 | 403.706,70 | 4.916.255,10 | 4.512.548,40 | 390.551,26 | 4.903.099,66 | 1.510.235,69 |
| | Total da Secretaria | | 6.054.856,55 | 358.478,80 | 6.413.335,35 | 4.512.548,40 | 403.706,70 | 4.916.255,10 | 4.512.548,40 | 390.551,26 | 4.903.099,66 | 1.510.235,69 |

## 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

## 1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **11.331.0001.2031 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 22.240,00 | 0,00 | 22.240,00 | 3.570,00 | 1.700,00 | 5.270,00 | 3.570,00 | 1.700,00 | 5.270,00 | 16.970,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 259.000,00 | 1.295,80 | 260.295,80 | 206.168,30 | 28.747,79 | 234.916,09 | 206.168,30 | 28.747,79 | 234.916,09 | 25.379,71 |
| 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 | 1.538,80 | 9.254,98 | 7.716,18 | 0,00 | 7.716,18 | 7.716,18 | 0,00 | 7.716,18 | 1.538,80 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 39.523,56 | 0,00 | 39.523,56 | 23.055,41 | 3.293,63 | 26.349,04 | 23.055,41 | 3.293,63 | 26.349,04 | 13.174,52 |
| 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 | 75.762,74 | 0,00 | 75.762,74 | 25.703,26 | 5.000,00 | 30.703,26 | 25.703,26 | 5.000,00 | 30.703,26 | 45.059,48 |
| 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 | | 406.938,28 | 2.834,60 | 409.772,88 | 268.908,95 | 38.741,42 | 307.650,37 | 268.908,95 | 38.741,42 | 307.650,37 | 102.122,51 |
| | Total da Unidade | | 406.938,28 | 2.834,60 | 409.772,88 | 268.908,95 | 38.741,42 | 307.650,37 | 268.908,95 | 38.741,42 | 307.650,37 | 102.122,51 |
| | Total da Secretaria | | 406.938,28 | 2.834,60 | 409.772,88 | 268.908,95 | 38.741,42 | 307.650,37 | 268.908,95 | 38.741,42 | 307.650,37 | 102.122,51 |
| **20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT** | | | | | | | | | | | | |
| **2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT** | | | | | | | | | | | | |
| **04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 115.205,33 | 22.482,78 | 137.688,11 | 115.205,33 | 22.482,78 | 137.688,11 | 115.205,33 | 22.482,78 | 137.688,11 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.752.0000 | 66.802,05 | 0,00 | 66.802,05 | 66.802,05 | 0,00 | 66.802,05 | 66.802,05 | 0,00 | 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 | 479.363,44 | 2.305,03 | 481.668,47 | 233.625,48 | 30.932,52 | 264.558,00 | 233.625,48 | 30.932,52 | 264.558,00 | 217.110,47 |
| 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 | 3.743,34 | 3.743,34 | 0,00 | 3.743,34 | 3.743,34 | 0,00 | 3.743,34 | 3.743,34 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 27.183,21 | 0,00 | 27.183,21 | 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 | 226.572,61 | 37.290,62 | 263.863,23 | 226.570,71 | 28.255,62 | 254.826,33 | 213.762,12 | 41.064,21 | 254.826,33 | 9.036,90 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.752.0000 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 28.000,00 | 4.000,00 | 32.000,00 | 28.000,00 | 4.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.752.0000 | 51.457,54 | 0,00 | 51.457,54 | 35.457,54 | 0,00 | 35.457,54 | 31.457,54 | 4.000,00 | 35.457,54 | 16.000,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.752.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.752.0000 | 333.058,50 | 36.047,96 | 369.106,46 | 306.409,54 | 14.122,47 | 320.532,01 | 264.122,97 | 53.409,04 | 317.532,01 | 51.574,45 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.752.0000 | 10.080,00 | 0,00 | 10.080,00 | 7.560,00 | 840,00 | 8.400,00 | 5.880,00 | 1.680,00 | 7.560,00 | 2.520,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.752.0000 | 11.340,00 | 0,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | 0,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | 0,00 | 11.340,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.752.0000 | 60.693,00 | 0,00 | 60.693,00 | 60.693,00 | 0,00 | 60.693,00 | 60.693,00 | 0,00 | 60.693,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 50.395,08 | 0,00 | 50.395,08 | 25.971,97 | 9.129,08 | 35.101,05 | 25.971,97 | 9.129,08 | 35.101,05 | 15.294,03 |
| | Total da Atividade | | 1.590.150,76 | 101.869,73 | 1.692.020,49 | 1.183.975,22 | 113.505,81 | 1.297.481,03 | 1.112.871,31 | 170.440,97 | 1.283.312,28 | 408.708,21 |
| | Total da Unidade | | 1.590.150,76 | 101.869,73 | 1.692.020,49 | 1.183.975,22 | 113.505,81 | 1.297.481,03 | 1.112.871,31 | 170.440,97 | 1.283.312,28 | 408.708,21 |
| | Total da Secretaria | | 1.590.150,76 | 101.869,73 | 1.692.020,49 | 1.183.975,22 | 113.505,81 | 1.297.481,03 | 1.112.871,31 | 170.440,97 | 1.283.312,28 | 408.708,21 |

## 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 | 242.295,41 | 32.970,91 | 275.266,32 | 242.295,41 | 32.970,91 | 275.266,32 | 60.933,68 |
| 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 | 1.799,52 | 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 | 0,00 | 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 | 400,00 | 0,00 | 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 | 5.975,62 | 7.075,62 | 1.100,00 | 5.975,62 | 7.075,62 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 347.286,25 | 0,00 | 347.286,25 | 247.406,04 | 38.946,53 | 286.352,57 | 247.406,04 | 38.946,53 | 286.352,57 | 60.933,68 |
| | Total da Unidade | | 347.286,25 | 0,00 | 347.286,25 | 247.406,04 | 38.946,53 | 286.352,57 | 247.406,04 | 38.946,53 | 286.352,57 | 60.933,68 |
| | Total da Secretaria | | 347.286,25 | 0,00 | 347.286,25 | 247.406,04 | 38.946,53 | 286.352,57 | 247.406,04 | 38.946,53 | 286.352,57 | 60.933,68 |

## 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 | 7.000,00 | 97.000,00 | 81.434,58 | 10.450,00 | 91.884,58 | 81.434,58 | 10.450,00 | 91.884,58 | 5.115,42 |
| | Total da Atividade | | 90.000,00 | 7.000,00 | 97.000,00 | 81.434,58 | 10.450,00 | 91.884,58 | 81.434,58 | 10.450,00 | 91.884,58 | 5.115,42 |
| | Total da Unidade | | 90.000,00 | 7.000,00 | 97.000,00 | 81.434,58 | 10.450,00 | 91.884,58 | 81.434,58 | 10.450,00 | 91.884,58 | 5.115,42 |
| | Total da Secretaria | | 90.000,00 | 7.000,00 | 97.000,00 | 81.434,58 | 10.450,00 | 91.884,58 | 81.434,58 | 10.450,00 | 91.884,58 | 5.115,42 |

## 23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS** | | | | | | | | | | | | |
| **04.122.0001.2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 135.500,00 | 0,00 | 135.500,00 | 88.825,00 | 10.450,00 | 99.275,00 | 88.825,00 | 10.450,00 | 99.275,00 | 36.225,00 |
| 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 |
| | Total da Atividade | | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 | 92.825,00 | 10.450,00 | 103.275,00 | 92.825,00 | 10.450,00 | 103.275,00 | 36.225,00 |
| | Total da Unidade | | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 | 92.825,00 | 10.450,00 | 103.275,00 | 92.825,00 | 10.450,00 | 103.275,00 | 36.225,00 |
| | Total da Secretaria | | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 | 92.825,00 | 10.450,00 | 103.275,00 | 92.825,00 | 10.450,00 | 103.275,00 | 36.225,00 |
| **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 | 214.606,02 | 10.355,65 | 224.961,67 | 214.606,02 | 10.355,65 | 224.961,67 | 445.038,33 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 1.220.000,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 815.538,27 | 92.275,61 | 907.813,88 | 815.310,63 | 91.174,86 | 906.485,49 | 313.514,51 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 3.776,55 | 0,00 | 3.776,55 | 3.776,55 | 0,00 | 3.776,55 | 3.776,55 | 0,00 | 3.776,55 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 50.398,60 | 2.165,80 | 52.564,40 | 21.806,00 | 26.758,40 | 48.564,40 | 21.806,00 | 24.592,60 | 46.398,60 | 6.165,80 |
| 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 | 68.144,00 | 8.000,00 | 76.144,00 | 68.144,00 | 8.000,00 | 76.144,00 | 32.000,00 |
| 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 | 22.659,31 | 0,00 | 22.659,31 | 17.342,64 | 5.316,67 | 22.659,31 | 17.342,64 | 5.316,67 | 22.659,31 | 0,00 |
| 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 | 2.987,81 | 0,00 | 2.987,81 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 2.077.966,27 | 2.165,80 | 2.080.132,07 | 1.144.201,29 | 142.706,33 | 1.286.907,62 | 1.143.973,65 | 139.439,78 | 1.283.413,43 | 796.718,64 |
| | Total da Unidade | | 2.077.966,27 | 2.165,80 | 2.080.132,07 | 1.144.201,29 | 142.706,33 | 1.286.907,62 | 1.143.973,65 | 139.439,78 | 1.283.413,43 | 796.718,64 |
| | Total da Secretaria | | 2.077.966,27 | 2.165,80 | 2.080.132,07 | 1.144.201,29 | 142.706,33 | 1.286.907,62 | 1.143.973,65 | 139.439,78 | 1.283.413,43 | 796.718,64 |
| **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 | 82.446,11 | 12.000,00 | 94.446,11 | 82.446,11 | 6.588,71 | 89.034,82 | 27.134,47 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 5.885,50 | 0,00 | 5.885,50 | 4.000,00 | 1.885,50 | 5.885,50 | 4.000,00 | 1.885,30 | 5.885,30 | 0,20 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 122.054,79 | 0,00 | 122.054,79 | 86.446,11 | 13.885,50 | 100.331,61 | 86.446,11 | 8.474,01 | 94.920,12 | 27.134,67 |
| | Total da Unidade | | 122.054,79 | 0,00 | 122.054,79 | 86.446,11 | 13.885,50 | 100.331,61 | 86.446,11 | 8.474,01 | 94.920,12 | 27.134,67 |
| | Total da Secretaria | | 122.054,79 | 0,00 | 122.054,79 | 86.446,11 | 13.885,50 | 100.331,61 | 86.446,11 | 8.474,01 | 94.920,12 | 27.134,67 |

## 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 | 27.190,30 | 0,00 | 27.190,30 | 11.879,35 | 4.689,05 | 16.568,40 | 11.879,35 | 4.689,05 | 16.568,40 | 10.621,90 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 109.858,46 | 13.700,00 | 123.558,46 | 103.540,53 | 13.791,79 | 117.332,32 | 103.540,53 | 9.659,66 | 113.200,19 | 10.358,27 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 FÍ | 1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 3.000,00 | 27.000,00 | 21.000,00 | 3.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 512,20 | 817,14 | 1.329,34 | 512,20 | 0,00 | 512,20 | 512,20 | 0,00 | 512,20 | 817,14 |
| 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 | | 680.304,97 | 14.517,14 | 694.822,11 | 646.144,09 | 21.480,84 | 667.624,93 | 643.144,09 | 17.348,71 | 660.492,80 | 34.329,31 |
| | Total da Unidade | | 680.304,97 | 14.517,14 | 694.822,11 | 646.144,09 | 21.480,84 | 667.624,93 | 643.144,09 | 17.348,71 | 660.492,80 | 34.329,31 |
| | Total da Secretaria | | 680.304,97 | 14.517,14 | 694.822,11 | 646.144,09 | 21.480,84 | 667.624,93 | 643.144,09 | 17.348,71 | 660.492,80 | 34.329,31 |

## 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 | 192.199,50 | 0,00 | 192.199,50 | 131.807,00 | 20.769,30 | 152.576,30 | 131.807,00 | 20.769,30 | 152.576,30 | 39.623,20 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 357.191,01 | 0,00 | 357.191,01 | 240.583,61 | 34.101,40 | 274.685,01 | 240.583,61 | 34.101,40 | 274.685,01 | 82.506,00 |
| 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 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 1.529.784,03 | 132.724,58 | 1.662.508,61 | 1.468.450,70 | 194.057,91 | 1.662.508,61 | 1.468.450,70 | 132.724,58 | 1.601.175,28 | 61.333,33 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2.500.0000 | 0,00 | 3.564,00 | 3.564,00 | 0,00 | 3.564,00 | 3.564,00 | 0,00 | 3.564,00 | 3.564,00 | 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**

**Setembro/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 | | 2.111.174,54 | 140.288,58 | 2.251.463,12 | 1.872.841,31 | 256.492,61 | 2.129.333,92 | 1.872.841,31 | 195.159,28 | 2.068.000,59 | 183.462,53 |
| | Total da Unidade | | 2.111.174,54 | 140.288,58 | 2.251.463,12 | 1.872.841,31 | 256.492,61 | 2.129.333,92 | 1.872.841,31 | 195.159,28 | 2.068.000,59 | 183.462,53 |
| | Total da Secretaria | | 2.111.174,54 | 140.288,58 | 2.251.463,12 | 1.872.841,31 | 256.492,61 | 2.129.333,92 | 1.872.841,31 | 195.159,28 | 2.068.000,59 | 183.462,53 |
| | Total do Órgão | | 213.327.507,44 | 10.293.966,01 | 223.621.473,45 | 164.984.463,05 | 20.952.953,97 | 185.937.417,02 | 158.268.269,92 | 18.653.839,03 | 176.922.108,95 | 46.699.364,50 |
| | **Total da Despesa Orçamentária** | | **219.050.706,92** | **10.915.990,82** | **229.966.697,74** | **170.537.012,53** | **21.616.528,78** | **192.153.541,31** | **163.794.147,40** | **19.318.085,84** | **183.112.233,24** | **46.854.464,50** |

Resumo:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Despesa Correntes | 213.008.228,42 | 10.241.229,76 | 223.249.458,18 | 166.100.797,70 | 21.396.385,12 | 187.497.182,82 | 159.708.641,07 | 18.994.639,42 | 178.703.280,49 | 44.546.177,6 |
| | Despesa de Capital | 6.042.478,50 | 674.761,06 | 6.717.239,56 | 4.436.214,83 | 220.143,66 | 4.656.358,49 | 4.085.506,33 | 323.446,42 | 4.408.952,75 | 2.308.286,81 |
| | 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**

**Setembro/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 | 52.184,57 | 475.877,18 | 52.184,57 | 537.765,51 | 1.840.649,38 |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 | RPPS - FME | 9.375,99 | 203.047,52 | 1.812.853,24 | 200.645,67 | 1.804.114,09 | 18.115,14 |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000 | RPPS - FMS | 697.445,32 | 92.760,99 | 912.478,53 | 92.199,43 | 826.235,09 | 783.688,76 |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 | RPPS - FMAS | 100.019,97 | 0,00 | 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 | 20.061,09 | 0,00 | 15.734,55 | 21.494,72 |
| 2.1.8.8.1.01.01.08.00.0000 | RPPS - S.M.T.T. | 0,00 | 1.741,61 | 10.436,56 | 0,00 | 5.973,72 | 4.462,84 |
| 2.1.8.8.1.01.01.09.00.0000 | RPPS - CÂMARA | 0,00 | 3.013,92 | 27.125,28 | 3.013,92 | 24.111,36 | 3.013,92 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.016.562,65 | 152.875,81 | 1.465.934,43 | 243.364,32 | 1.451.613,27 | 1.030.883,81 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FME | 1.214.412,45 | 225.135,33 | 1.555.767,90 | 189.885,41 | 1.382.990,06 | 1.387.190,29 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS | 267.075,53 | 123.708,62 | 978.467,03 | 122.975,12 | 814.130,43 | 431.412,13 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS | 417.314,98 | 1.708,49 | 148.311,24 | 27.352,65 | 178.659,09 | 386.967,13 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 1.891,63 | 14.572,19 | 1.891,63 | 12.768,08 | 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 | 2.214,48 | 21.484,38 | 3.615,10 | 30.929,14 | 33.249,86 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - S.M.T.T. | 15.150,69 | 3.047,08 | 28.341,59 | 338,82 | 6.475,27 | 37.017,01 |
| 2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000 | INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO | 0,00 | 14.364,03 | 128.210,68 | 14.364,03 | 112.455,57 | 15.755,11 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 50.744,68 | 448.001,44 | 0,00 | 191.001,00 | 257.000,44 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF FOLHA - FME | 1.395.119,55 | 140.094,00 | 1.217.252,91 | 744.493,29 | 1.665.369,29 | 947.003,17 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF FOLHA - FMS | 947.226,06 | 149.490,40 | 1.217.088,32 | 0,00 | 0,00 | 2.164.314,38 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF FOLHA - FMAS | 104.446,60 | 25,65 | 25.059,35 | 0,00 | 0,00 | 129.505,95 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF FOLHA - CÂMARA | 0,00 | 20.974,02 | 189.014,72 | 0,00 | 0,00 | 189.014,72 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 | IRRF FOLHA - FMT | 41.123,42 | 175,29 | 4.628,75 | 0,00 | 0,00 | 45.752,17 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF FOLHA - S.M.T.T. | 65.134,95 | 1.223,18 | 12.655,53 | 0,00 | 0,00 | 77.790,48 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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 | 1.727,74 | 332.143,04 | 8,77 | 158.552,35 | 393.618,03 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 | IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 21.571,57 | 158.735,84 | 0,00 | 64.999,09 | 93.736,75 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 | IRRF PJ - FME | 0,00 | 9.183,45 | 76.475,04 | 32.857,89 | 76.305,38 | 169,66 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000 | IRRF PJ - FMS | 330.686,46 | 5.466,19 | 31.068,97 | 4.999,36 | 16.183,92 | 345.571,51 |
| 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 | 49,05 | 890,85 | 0,00 | 683,86 | 7.433,87 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000 | IRRF PJ - SMTT | 3.650,30 | 87,63 | 313,72 | 0,00 | 0,00 | 3.964,02 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 | IRRF PJ - IPREV | 0,00 | 90,62 | 874,84 | 81,85 | 866,07 | 8,77 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 | IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 3.757,53 | 27.868,92 | 0,00 | 7.656,28 | 20.212,64 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 | IRRF PF - FME | 0,00 | 2.637,27 | 11.254,61 | 7.564,77 | 11.254,61 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000 | IRRF PF - FMS | 23.816,65 | 730,06 | 8.928,86 | 730,06 | 6.683,72 | 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 | 10,44 | 47,71 | 0,00 | 0,00 | 383,14 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000 | IRRF PF - SMTT | 0,00 | 114,76 | 932,12 | 0,00 | 0,00 | 932,12 |
| 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 | 1.350,00 | 150,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 34.900,54 | 483.000,68 | 0,00 | 287.455,69 | 195.544,99 |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 | ISS - FME | 99.756,69 | 1.456,72 | 21.624,33 | 103.961,16 | 121.381,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 | ISS - FMS | 855.072,55 | 160,15 | 37.501,38 | 160,15 | 11.375,79 | 881.198,14 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

| | | Saldo Anterior | Receita | | Despesa | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 | ISS - FMAS | 76.084,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.084,36 |
| 2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 119,50 | 0,00 | 119,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000 | ISS -FUMTUR | 35.214,46 | 0,00 | 2.849,37 | 9.158,72 | 12.008,09 | 26.055,74 |
| 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 | 4.406,58 | 32.178,35 | 1.452,00 | 29.223,77 | 2.954,58 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 7.451,20 | 5.262,91 | 48.593,56 | 5.667,08 | 50.882,14 | 5.162,62 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 0,00 | 1.874,10 | 17.123,70 | 0,00 | 14.798,24 | 2.325,46 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 0,00 | 123,00 | 1.230,00 | 246,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUMTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA - SMTT | 0,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 931,77 | 278.476,85 | 278.476,85 | 278.476,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 4.994,21 | 4.074,63 | 31.411,00 | 4.013,51 | 33.816,92 | 2.588,29 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - EDUCAÇÃO | 7.297,41 | 2.342,46 | 21.354,28 | 2.307,32 | 23.396,00 | 5.255,69 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | PLANO UNIMED - FMS | 1.542,32 | 1.576,74 | 14.375,36 | 1.576,74 | 14.340,94 | 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**

**Setembro/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 | 13.612,95 | 1.474,27 | 15.318,73 | 65.999,70 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | CONTRIBUÇÃO SINEAL - FMS | 6.491,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.491,24 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 126,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,84 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SATEAL | 9.388,35 | 122,40 | 1.183,20 | 0,00 | 856,80 | 9.714,75 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDCAS- FMS | 13.966,54 | 4.105,08 | 41.681,24 | 0,00 | 24.606,81 | 31.040,97 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000 | SINDPREV -FUMTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 | SINDPREV - S.M.T.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 848,72 | 457,17 | 4.420,52 | 454,71 | 4.798,63 | 470,61 |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000 | SEGURO DE VIDA - BRADESCO | 44.824,60 | 4.394,76 | 22.806,05 | 5.022,87 | 14.510,18 | 53.120,47 |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 | SEG. DE VIDA -BRADESCO | 9.101,42 | 12.932,95 | 76.726,24 | 7.048,30 | 74.056,32 | 11.771,34 |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 | SEGURO DE VIDA - RPPS | 32.141,73 | 7.302,59 | 166.016,11 | 20.136,22 | 198.157,84 | 0,00 |
| 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 | 13.386,78 | 121.209,57 | 13.289,66 | 121.449,68 | 116.949,69 |
| 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 | 0,00 | 987,50 | 0,00 | 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 | 109.683,80 | 1.012.011,01 | 109.054,71 | 1.019.596,86 | 110.967,71 |
| 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 | 0,00 | 8.613,22 | 3.391,24 | 8.700,47 | 102.831,63 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 7.913,51 | 51.728,49 | 496.058,02 | 53.326,62 | 503.971,53 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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 | 292.768,79 | 2.497.322,31 | 292.958,80 | 2.738.745,70 | 69.791,53 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FME | 97.486,39 | 121.861,12 | 1.011.572,91 | 118.603,16 | 987.198,18 | 121.861,12 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FMS | 18.233,29 | 105.564,08 | 1.027.674,40 | 106.242,19 | 925.804,26 | 120.103,43 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 4.502,84 | 49.783,90 | 549.489,49 | 68.184,18 | 553.992,33 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR | 12.563,07 | 2.146,00 | 20.262,90 | 0,00 | 30.679,97 | 2.146,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T. | 26.628,15 | 1.547,23 | 17.916,21 | 1.547,23 | 20.343,96 | 24.200,40 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000 | CEF - CAMARA | 0,00 | 20.993,31 | 131.244,45 | 19.518,20 | 131.244,45 | 0,00 |
| 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 | 2.283,44 | 2.283,44 | 57.776,21 |
| 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 | 2.062,18 | 2.062,18 | 0,00 | 0,00 | 2.062,18 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.06.0000 | RC CARD - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 2.066,73 | 2.066,73 | 0,00 | 0,00 | 2.066,73 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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 | 96,48 | 253,92 | 100,32 | 253,92 | 0,00 |
| 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 | 739,28 | 0,00 | 509,04 | 230,24 |
| 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 | CONSIGNAÇÕES - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 | CONSIGNAÇÕES - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 | CONSIGNAÇOES - FMAS | 1.294,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,70 |
| 2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000 | DECRETO LEI 10/2020 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 | DEPOSITO JUDICIAL - RPPS | 0,00 | 884,74 | 7.962,66 | 884,74 | 7.962,66 | 0,00 |
| | **Total** | **11.377.899,20** | **2.150.968,17** | **19.643.727,89** | **2.973.507,06** | **17.710.526,55** | **13.311.100,54** |

**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**

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO | 105.546.963,05 | 64.140.514,93 | 70.497.115,25 | 99.190.362,73 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 34.118.829,60 | 64.024.031,16 | 69.778.537,52 | 28.364.323,24 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 22.680.475,50 | 60.300.510,52 | 60.476.330,22 | 22.504.655,80 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 22.680.475,50 | 60.300.510,52 | 60.476.330,22 | 22.504.655,80 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 22.680.475,50 | 60.300.510,52 | 60.476.330,22 | 22.504.655,80 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | CAIXA | 0,00 | 1.125.415,88 | 1.125.415,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.05.00.00.0000 | CAIXA CONSOLIDADO | 0,00 | 1.089.180,70 | 1.089.180,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.05.01.00.0000 | CAIXA | 0,00 | 1.089.180,70 | 1.089.180,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.06.01.00.0000 | CAIXA | 0,00 | 2.283,44 | 2.283,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.12.01.00.0000 | CAIXA | 0,00 | 446,03 | 446,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.13.01.00.0000 | CAIXA | 0,00 | 33.505,71 | 33.505,71 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 | CONTA ÚNICA - RPPS | 31.719,54 | 1.881.232,38 | 834.106,44 | 1.078.845,48 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 69,27 | 810.227,73 | 708.629,73 | 101.667,27 |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.0000 | BANCO DO BRASIL S/A | 69,27 | 436.149,01 | 430.152,88 | 6.065,40 |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2 | 69,27 | 436.149,01 | 430.152,88 | 6.065,40 |
| 1.1.1.1.1.06.03.99.00.0000 | CAIXA - RPPS | 0,00 | 374.078,72 | 278.476,85 | 95.601,87 |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4 | 14.785,90 | 998.538,79 | 69.710,46 | 943.614,23 |
| 1.1.1.1.1.06.04.10.01.0000 | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7 | 16.864,37 | 72.465,86 | 55.766,25 | 33.563,98 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.419.406,06 | 41.525.899,03 | 41.665.286,56 | 1.280.018,53 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000 | BANCO DO BRASIL | 690.441,13 | 36.809.963,39 | 36.998.754,43 | 501.650,09 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.00.0000 | PREFEITURA | 455.137,96 | 14.564.617,68 | 14.982.608,32 | 37.147,32 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.01.0000 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 291.344,88 | 291.344,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03.0000 | CFM | 0,00 | 1.357,90 | 1.357,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.07.0000 | ARRECADAÇÃO | 561,61 | 0,00 | 0,00 | 561,61 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08.0000 | PREFEITURA CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 602.950,22 | 602.950,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.11.0000 | FPM | 0,00 | 5.268.862,87 | 5.268.862,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.12.0000 | PM MARAGOGI - ITR | 0,00 | 10.149,87 | 10.149,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.13.0000 | ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 5.759,74 | 5.759,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.14.0000 | FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 155.757,57 | 155.757,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.15.0000 | IPTU | 0,00 | 2.546.879,78 | 2.546.879,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.19.0000 | MEIO AMBIENTE | 0,00 | 645.205,74 | 645.205,74 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.029,77 | 12.029,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.24.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICULTURA | 0,00 | 53.696,39 | 53.696,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.26.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM | 0,00 | 799.755,53 | 799.755,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.31.0000 | INCORPORAÇÃO CIGIP | 445.508,97 | 636.159,99 | 1.080.757,36 | 911,60 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.36.0000 | CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2023 | 0,00 | 26.078,43 | 0,00 | 26.078,43 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.37.0000 | CEF - CONSIGNADO (32-4) | 7.181,20 | 582.595,36 | 582.595,36 | 7.181,20 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.41.0000 | CEF - ARRECADAÇÃO (161) | 1.289,91 | 0,00 | 0,00 | 1.289,91 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.42.0000 | CEF - ARRECADAÇÃO (165) | 586,37 | 0,00 | 0,00 | 586,37 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.43.0000 | CEF - ICMS (1-4) | 0,00 | 2.671.764,05 | 2.671.764,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.44.0000 | CEF - IPVA/IPI (2-2) | 0,00 | 220.328,99 | 220.328,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.45.0000 | CEF - ROYALTIES ESTADUAL | 0,00 | 33.940,60 | 33.412,30 | 528,30 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19.851,28 | 14.082.994,20 | 14.083.961,27 | 18.884,21 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.02.0000 | PNAE - MERENDA | 0,00 | 332.350,04 | 332.350,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.09.0000 | FUNDEB | 0,00 | 7.737.450,76 | 7.737.450,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.14.0000 | CONTRAPARTIDA | 4.986,00 | 2.093.530,06 | 2.093.530,06 | 4.986,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.17.0000 | QSE | 0,00 | 710.787,60 | 710.787,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.18.0000 | PNAT | 0,00 | 140.144,73 | 140.144,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000 | CEF- FOPAG EDUCAÇÃO | 14.865,28 | 2.757.504,73 | 2.758.471,80 | 13.898,21 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.24.0000 | CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO | 0,00 | 37.357,13 | 37.357,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06.25.0000 | CEF - GEITE | 0,00 | 273.869,15 | 273.869,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.00.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 6.563.660,14 | 6.563.660,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.01.0000 | PM MARAGOGI - FUS | 0,00 | 1.336.199,38 | 1.336.199,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.02.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL CP | 0,00 | 374.295,08 | 374.295,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.07.0000 | PISO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 57.862,17 | 57.862,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.08.0000 | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 0,00 | 7.047,30 | 7.047,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.09.0000 | BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 3.592.961,76 | 3.592.961,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.12.0000 | CEF - SAMU | 0,00 | 40.311,00 | 40.311,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.13.0000 | CEF - EMENDA INCREMENTO | 0,00 | 660.117,25 | 660.117,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.14.0000 | CEF - FOPAG SAÚDE | 0,00 | 478.646,28 | 478.646,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.15.0000 | CEF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 16.219,92 | 16.219,92 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.02.08.00.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 255,46 | 897.482,85 | 680.601,39 | 217.136,92 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.01.0000 | CONTRA PARTIDA FUNDO | 1,49 | 319.389,04 | 319.390,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.03.0000 | BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 73.613,67 | 73.613,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.06.0000 | SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 0,00 | 20.218,85 | 20.218,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.07.0000 | FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 34.523,56 | 34.523,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.08.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 54.249,40 | 54.249,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.09.0000 | MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS | 0,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.10.0000 | CASA DE ACOLHIMENTO | 0,00 | 81.845,22 | 81.845,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.11.0000 | CRAS ESTADUAL | 0,00 | 53.982,50 | 53.982,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.27.0000 | PROCAD - BF | 0,00 | 32.952,02 | 32.952,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.28.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEF | 253,97 | 220.618,59 | 3.735,64 | 217.136,92 |
| 1.1.1.1.1.19.02.11.00.0000 | CAMARA MUNICIPAL | 215.196,43 | 550.000,00 | 536.714,79 | 228.481,64 |
| 1.1.1.1.1.19.02.11.01.0000 | BB - CAMARA MUNICIPAL | 215.196,43 | 550.000,00 | 536.714,79 | 228.481,64 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.01.0000 | BB - FUMTUR | 0,00 | 151.208,52 | 151.208,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 728.964,93 | 4.715.935,64 | 4.666.532,13 | 778.368,44 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.00.0000 | PREFEITURA | 651.858,30 | 3.767.705,78 | 3.768.234,08 | 651.330,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.05.0000 | PM MARAGOGI - IPTU | 651.330,00 | 920.568,03 | 920.568,03 | 651.330,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.06.0000 | PM MARAGOGI - ROYALTIES | 528,30 | 0,00 | 528,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.11.0000 | FOPAG MARAGOGI | 0,00 | 2.847.137,75 | 2.847.137,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.00.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,25 | 7.072,82 | 7.072,82 | 0,25 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.09.0000 | FOPAG - MARAGOGI | 0,00 | 7.072,82 | 7.072,82 | 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 | 77.101,32 | 704.052,50 | 655.082,89 | 126.070,93 |
| 1.1.1.1.1.19.03.11.01.0000 | CEF - CAMARA MUNICIPAL | 77.101,32 | 704.052,50 | 655.082,89 | 126.070,93 |
| 1.1.1.1.1.19.03.12.00.0000 | MOVIMENTO SMTT | 5,06 | 237.104,54 | 236.142,34 | 967,26 |
| 1.1.1.1.1.19.03.12.02.0000 | CEF - MOVIMENTO SMTT | 0,00 | 194.526,65 | 194.526,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.12.03.0000 | BB - MOVIMENTO SMTT | 5,06 | 42.577,89 | 41.615,69 | 967,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 21.091.988,96 | 15.764.391,67 | 16.779.912,02 | 20.076.468,61 |
| 1.1.1.1.1.50.02.08.24.0000 | EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL | 87,86 | 0,83 | 0,00 | 88,69 |
| 1.1.1.1.1.50.02.08.26.0000 | EMENDA CRAS - APL | 359,41 | 3,41 | 0,00 | 362,82 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 21.067.775,63 | 15.719.378,42 | 16.711.136,95 | 20.076.017,10 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.50.06.05.00.0000 | PREFEITURA | 13.677.989,81 | 10.090.775,04 | 10.015.594,28 | 13.753.170,57 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.01.0000 | APLICAÇÃO SNA | 1.451,90 | 109.908,93 | 111.335,25 | 25,58 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.05.0000 | APLICAÇÃO CFM | 1.094,97 | 1.360,05 | 0,00 | 2.455,02 |
| 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 | 765,69 | 44.224,88 | 44.650,22 | 340,35 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.10.0000 | APLICAÇÃO MARAGOGI I | 0,89 | 0,01 | 0,00 | 0,90 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.11.0000 | APLICAÇÃO FPM | 798,12 | 2.492,47 | 3.203,11 | 87,48 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.12.0000 | APLICAÇÃO ITR | 4,86 | 1.202,82 | 1.190,00 | 17,68 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.13.0000 | APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO | 9,29 | 2,24 | 0,00 | 11,53 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.14.0000 | APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL | 666,23 | 57.143,24 | 57.779,80 | 29,67 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.15.0000 | APLICAÇÃO IPTU | 405,03 | 65.138,35 | 65.542,84 | 0,54 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.16.0000 | APLICAÇÃO FOPAG | 188,64 | 1,81 | 0,00 | 190,45 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.17.0000 | APLICAÇAO PM MARAGOGI - CEX | 258,02 | 2,70 | 0,00 | 260,72 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.18.0000 | APLICAÇÃO CIDE | 744,13 | 7,06 | 0,00 | 751,19 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.19.0000 | APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE | 1.496,16 | 146.324,52 | 147.549,87 | 270,81 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.20.0000 | PMM LEILÃO VEICULO APLIC | 4.949,61 | 46,96 | 0,00 | 4.996,57 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.21.0000 | PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC | 482,36 | 2.175,73 | 2.602,21 | 55,88 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.22.0000 | PM MARAGOGI ICMS | 95,84 | 0,00 | 95,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.25.0000 | APLICAÇÃO IPVA/IPI | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.26.0000 | APLICAÇÃO IPTU CEF | 66,04 | 20.010,24 | 20.076,22 | 0,06 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.27.0000 | APLICAÇÃO MARAGOGI II | 84,65 | 0,00 | 84,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.30.0000 | APLICAÇÃO MARAGOGI VI | 723,82 | 0,00 | 723,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.32.0000 | APLICAÇÃO PM MARAGOGI | 11.911,67 | 1.422.770,21 | 1.424.137,75 | 10.544,13 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.42.0000 | PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC | 1.004.919,96 | 0,00 | 1.004.919,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.46.0000 | PM MARAGOGI CONVENIO | 1.925.602,86 | 0,00 | 1.925.602,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.47.0000 | PM MARAGOGI - PAVILHÃO | 970.758,26 | 0,00 | 970.758,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.51.0000 | PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC | 42,17 | 0,44 | 0,00 | 42,61 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.52.0000 | FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA | 474,34 | 4.390,98 | 1.196,39 | 3.668,93 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.53.0000 | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO | 8.363,31 | 79,35 | 0,00 | 8.442,66 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.54.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM | 2.264,23 | 3.434,11 | 5.555,53 | 142,81 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.55.0000 | PM DE MARAGOGI | 557.405,22 | 0,00 | 557.405,22 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.50.06.05.59.0000 | APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II | 10.461,53 | 99,26 | 0,00 | 10.560,79 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.62.0000 | CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 1º ETAPA | 1.973.293,01 | 0,00 | 1.973.293,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.63.0000 | CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA | 2.911.887,14 | 0,00 | 0,00 | 2.911.887,14 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.64.0000 | APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY | 371.328,73 | 0,00 | 371.328,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.65.0000 | APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE E INFRE DE ACESSO | 258.779,60 | 0,00 | 0,00 | 258.779,60 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.66.0000 | CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2023 | 1.040.138,93 | 10.450,20 | 26.078,43 | 1.024.510,70 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.67.0000 | CEF - CONSIGNADO (32-4) | 305,35 | 289.821,94 | 289.636,56 | 490,73 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.68.0000 | CEF - APLICAÇÃO MARAGOGI V | 1.349,85 | 13,68 | 0,00 | 1.363,53 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.69.0000 | CEF - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 1.874,64 | 19,00 | 0,00 | 1.893,64 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.70.0000 | CEF - APLICAÇÃO CONSIGNADO | 4.531,34 | 45,92 | 0,00 | 4.577,26 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.71.0000 | CEF - APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 2.608.006,57 | 26.202,44 | 0,00 | 2.634.209,01 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.72.0000 | CEF - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO (161) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.73.0000 | CEF - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO 2 (165) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.74.0000 | BB - APLICAÇÃO PREFEITURA F | 0,78 | 0,01 | 0,00 | 0,79 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.75.0000 | CEF - APLICAÇÃO ICMS (1-4) | 0,00 | 948.027,18 | 947.945,97 | 81,21 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.76.0000 | CEF - APLICAÇÃO IPVA/IPI (2-2) | 0,00 | 46.198,51 | 46.185,98 | 12,53 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.77.0000 | CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ESTADUAL | 0,00 | 16.788,27 | 16.712,00 | 76,27 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.79.0000 | CEF - APLICAÇÃO COSIP (45-6) | 0,00 | 731,16 | 0,00 | 731,16 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.81.0000 | CEF - APLICAÇÃO CONV. PAVILHÃO DO ARTESANATO | 0,00 | 980.511,40 | 0,00 | 980.511,40 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.82.0000 | CEF - APLICAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (71011-9) | 0,00 | 1.015.016,32 | 0,00 | 1.015.016,32 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.83.0000 | CEF - APLICAÇÃO CONSTR. CAMPO SOCITE (647018-7) | 0,00 | 375.059,44 | 0,00 | 375.059,44 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.84.0000 | CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO I (647017-9) | 0,00 | 563.005,43 | 0,00 | 563.005,43 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.85.0000 | CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO II (647016-0) | 0,00 | 1.944.949,24 | 0,00 | 1.944.949,24 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.86.0000 | CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 1ª ETAPA (71039-9) | 0,00 | 1.993.118,54 | 0,00 | 1.993.118,54 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 696.918,00 | 2.531.369,96 | 2.053.190,13 | 1.175.097,83 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000 | APLICAÇÃO MERENDA | 14.128,99 | 192.732,36 | 206.753,04 | 108,31 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.03.0000 | APLICAÇÃO LEILÃO | 1.434,72 | 13,73 | 0,00 | 1.448,45 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000 | APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO | 284,71 | 2,98 | 0,00 | 287,69 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.08.0000 | APLICAÇÃO FUNDEB | 156.479,12 | 1.713.889,28 | 1.154.938,09 | 715.430,31 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000 | APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO | 27.108,20 | 257,22 | 0,00 | 27.365,42 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.11.0000 | APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios | 154,32 | 1,46 | 0,00 | 155,78 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.50.06.06.12.0000 | APLICAÇÃO PDDE | 427,06 | 4,47 | 0,00 | 431,53 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.13.0000 | APLICAÇÃO CONRAPARTIDA | 2.371,05 | 114.782,77 | 117.151,29 | 2,53 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000 | APLICAÇÃO QSE | 138.751,72 | 286.979,43 | 424.469,23 | 1.261,92 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000 | APLICAÇÃO PNAT | 2.813,67 | 62.333,41 | 33.034,85 | 32.112,23 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000 | APLICAÇÃO PEJA | 5,30 | 0,05 | 0,00 | 5,35 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.23.0000 | APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2 | 12.567,77 | 127,37 | 0,00 | 12.695,14 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.25.0000 | PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA | 3.623,92 | 34,39 | 0,00 | 3.658,31 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.26.0000 | APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS | 372,89 | 3,54 | 0,00 | 376,43 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000 | APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO | 1.162,19 | 11,03 | 0,00 | 1.173,22 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.29.0000 | APLICAÇÃO PEGIT | 111.125,28 | 158.069,99 | 116.843,63 | 152.351,64 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.30.0000 | BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 224.107,09 | 2.126,48 | 0,00 | 226.233,57 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.00.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÕES | 6.509.378,19 | 2.785.742,02 | 4.276.542,11 | 5.018.578,10 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.01.0000 | PM MARAGOGI - CP | 28,80 | 60.390,23 | 60.416,66 | 2,37 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.06.0000 | MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA | 24.959,56 | 0,00 | 24.959,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.09.0000 | APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI | 13.092,84 | 0,00 | 13.092,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.21.0000 | APLICAÇÃO FUS 2 BB RF | 79,23 | 299.169,31 | 298.000,52 | 1.248,02 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.26.0000 | APLICAÇÃO POLIS - EMENDA DE BANCADA CORRENTE | 873,79 | 8,24 | 0,00 | 882,03 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.27.0000 | APLICAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM | 249.427,11 | 2.097,36 | 57.862,17 | 193.662,30 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.28.0000 | APLICAÇÃO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 3.401.650,85 | 34.429,95 | 7.047,30 | 3.429.033,50 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.29.0000 | APLICAÇÃO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 1.660.287,86 | 1.310.095,62 | 2.078.997,91 | 891.385,57 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.30.0000 | APLICAÇÃO EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO | 1.018.133,41 | 0,00 | 1.018.133,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.31.0000 | APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL ESTRUTURAÇÃO | 1.473,53 | 13,90 | 0,00 | 1.487,43 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.32.0000 | CEF - APLICAÇÃO SAMU | 139.371,21 | 2.732,79 | 38.765,54 | 103.338,46 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.33.0000 | CEF - APLICAÇÃO EMENDA INCREMENTO | 0,00 | 1.024.295,00 | 660.117,25 | 364.177,75 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.34.0000 | CEF - APLICAÇÃO FOPAG SAÚDE | 0,00 | 19.694,38 | 11.538,01 | 8.156,37 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.35.0000 | CEF - APLICAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 32.815,24 | 7.610,94 | 25.204,30 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.00.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.521,14 | 196.454,50 | 170.442,07 | 126.533,57 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.01.0000 | APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO | 45,17 | 23.602,40 | 23.643,09 | 4,48 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.02.0000 | APLICAÇÃO PRONATEC | 2.210,57 | 20,98 | 0,00 | 2.231,55 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.03.0000 | APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA | 4.422,46 | 34.643,05 | 39.053,80 | 11,71 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.04.0000 | APLICAÇÃO IGD-SUAS | 127,16 | 1,21 | 0,00 | 128,37 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.50.06.08.06.0000 | APLICAÇÃO SCFV | 171,65 | 220,57 | 0,00 | 392,22 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.07.0000 | APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE. | 29.114,40 | 112,38 | 29.223,56 | 3,22 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.08.0000 | APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ | 24.136,21 | 18.391,54 | 32.814,40 | 9.713,35 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.09.0000 | APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS | 97,29 | 90,96 | 0,00 | 188,25 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.10.0000 | APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO | 9.005,69 | 37.817,20 | 39.845,22 | 6.977,67 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.11.0000 | APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL | 255,02 | 54.055,00 | 0,00 | 54.310,02 |
| 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 | 2.369,19 | 22,48 | 0,00 | 2.391,67 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.14.0000 | APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS | 535,53 | 5,09 | 0,00 | 540,62 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.15.0000 | APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 162,93 | 1,55 | 0,00 | 164,48 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.16.0000 | APLICAÇÃO - PROCAD - BF | 27.867,85 | 27.470,09 | 5.862,00 | 49.475,94 |
| 1.1.1.1.1.50.06.10.00.0000 | RPPS APLICAÇOES | 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 | 80.753,06 | 111.767,20 | 191.259,84 | 1.260,42 |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.02.0000 | APLICAÇÃO POLIS RF - SMTT | 80.753,06 | 0,00 | 80.753,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.03.0000 | CEF - APLICAÇÃO MOVIMDENTO SMTT | 0,00 | 111.767,20 | 110.506,78 | 1.260,42 |
| 1.1.1.1.1.50.06.13.01.0000 | BB - APLICAÇÃO FUMTUR | 1.454,24 | 3.269,70 | 4.108,52 | 615,42 |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000 | APLICAÇÃO RPPS | 23.766,06 | 45.009,01 | 68.775,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.10.00.0000 | APLICAÇÃO RPPS | 23.766,06 | 45.009,01 | 68.775,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.10.04.0000 | BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2 | 23.766,06 | 45.009,01 | 68.775,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.51.01.02.00.0000 | BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 80.670,86 | 825,47 | 20.918,19 | 60.578,14 |
| 1.1.1.1.1.53.03.00.00.0000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 56.690,08 | 2.746,09 | 50.691,13 | 8.745,04 |
| 1.1.1.1.1.53.03.01.00.0000 | BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES - APLICAÇÃO | 41.191,01 | 2.554,03 | 35.000,00 | 8.745,04 |
| 1.1.1.1.1.53.03.02.00.0000 | BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2 | 15.499,07 | 192,06 | 15.691,13 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.994.671,49 | 790.576,75 | 1.482.631,09 | 4.302.617,15 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 37.240.116,18 | 790.576,75 | 1.482.631,09 | 36.548.061,84 |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 37.240.116,18 | 790.576,75 | 1.482.631,09 | 36.548.061,84 |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000 | IMPOSTOS | 37.240.116,18 | 790.576,75 | 1.482.631,09 | 36.548.061,84 |
| 1.1.2.1.1.01.01.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 790.576,75 | 790.576,75 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000 | IPTU A RECEBER | 37.240.116,18 | 0,00 | 692.054,34 | 36.548.061,84 |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.150.444,51 | 1.182.347,47 | 1.502.405,04 | 830.386,94 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 61.325,40 | 48.000,00 | 68.000,00 | 41.325,40 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 61.325,40 | 48.000,00 | 68.000,00 | 41.325,40 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 44.000,00 | 44.000,00 | 60.000,00 | 28.000,00 |
| 1.1.3.1.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - P | 44.000,00 | 44.000,00 | 60.000,00 | 28.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS | 5.325,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.325,40 |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | 111.170,70 | 1.091,87 | 11.888,19 | 100.374,38 |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 111.170,70 | 1.091,87 | 11.888,19 | 100.374,38 |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS | 111.170,70 | 1.091,87 | 11.888,19 | 100.374,38 |
| 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 | 48.458,44 | 1.091,87 | 2.709,26 | 46.841,05 |
| 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 | 20,21 | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.01.97.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 25.786,79 | 0,00 | 9.158,72 | 16.628,07 |
| 1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 13.474,43 | 0,00 | 0,00 | 13.474,43 |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.147,32 | 0,00 | 0,00 | 12.147,32 |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.147,32 | 0,00 | 0,00 | 12.147,32 |
| 1.1.3.5.1.03.00.00.00.0000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.147,32 | 0,00 | 0,00 | 12.147,32 |
| 1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000 | DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 12.147,32 | 0,00 | 0,00 | 12.147,32 |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 214.511,03 | 1.131.810,13 | 1.019.748,51 | 326.572,65 |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 214.511,03 | 1.131.810,13 | 1.019.748,51 | 326.572,65 |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS | 214.511,03 | 1.131.810,13 | 1.019.748,51 | 326.572,65 |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (P) | 167.351,18 | 777.214,21 | 674.718,84 | 269.846,55 |
| 1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPIT | 47.159,85 | 354.595,92 | 345.029,67 | 56.726,10 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 751.290,06 | 1.445,47 | 402.768,34 | 349.967,19 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 751.290,06 | 1.445,47 | 402.768,34 | 349.967,19 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 152.283,95 | 1.445,47 | 153.729,42 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 455,00 | 795,47 | 1.250,47 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 148.559,90 | 0,00 | 148.559,90 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 2.470,00 | 585,00 | 3.055,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 93,21 | 0,00 | 93,21 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 338,82 | 0,00 | 338,82 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 367,02 | 65,00 | 432,02 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 44.145,51 | 0,00 | 44.145,51 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 41.325,51 | 0,00 | 41.325,51 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 | 0,00 |
| 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 | 140.347,51 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.31.00.00.00.0000 | VALOR EM PODER DA CIGIP | 59.956,08 | 0,00 | 59.956,08 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.589,82 | 0,00 | 4.589,82 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.08.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.589,82 | 0,00 | 4.589,82 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | ESTOQUES | 5.293.238,10 | 1.750.596,42 | 6.317.171,17 | 726.663,35 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO | 5.293.238,10 | 1.750.596,42 | 6.317.171,17 | 726.663,35 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 5.293.238,10 | 1.750.596,42 | 6.317.171,17 | 726.663,35 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 126.845,98 | 96.042,52 | 186.271,54 | 36.616,96 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000 | GENEROS ALIMENTICIOS | 816.069,47 | 711.052,97 | 1.373.263,42 | 153.859,02 |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 374.370,03 | 258.748,11 | 569.221,33 | 63.896,81 |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000 | AUTOPECAS | 14.565,82 | 123.171,90 | 123.288,38 | 14.449,34 |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 3.025.291,67 | 306.298,07 | 2.996.763,31 | 334.826,43 |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 32.748,46 | 19.193,05 | 43.150,96 | 8.790,55 |
| 1.1.5.6.1.09.00.00.00.0000 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 753.264,59 | 156.445,36 | 817.818,25 | 91.891,70 |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS ALMOXARIFIDOS | 150.082,08 | 79.644,44 | 207.393,98 | 22.332,54 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 71.428.133,45 | 116.483,77 | 718.577,73 | 70.826.039,49 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.402.051,83 | 0,00 | 48.006,32 | 1.354.045,51 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.402.051,83 | 0,00 | 48.006,32 | 1.354.045,51 |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.402.051,83 | 0,00 | 48.006,32 | 1.354.045,51 |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.873.406,26 | 0,00 | 48.006,32 | 3.825.399,94 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000 | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 3.873.406,26 | 0,00 | 48.006,32 | 3.825.399,94 |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.00.0000 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | 3.873.406,26 | 0,00 | 48.006,32 | 3.825.399,94 |
| 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 | 70.026.081,62 | 116.483,77 | 670.571,41 | 69.471.993,98 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | BENS MÓVEIS | 35.411.130,57 | 116.483,77 | 0,00 | 35.527.614,34 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 35.411.130,57 | 116.483,77 | 0,00 | 35.527.614,34 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.253.766,77 | 54.771,16 | 0,00 | 2.308.537,93 |
| 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 | 7.047,30 | 0,00 | 1.075.707,36 |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 74.415,40 | 17.000,00 | 0,00 | 91.415,40 |
| 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 |
| 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 | 122.235,18 | 23.523,86 | 0,00 | 145.759,04 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 529.927,24 | 7.200,00 | 0,00 | 537.127,24 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000 | BENS DE INFORMATICA | 2.115.472,98 | 54.621,62 | 0,00 | 2.170.094,60 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.973.727,95 | 48.646,00 | 0,00 | 2.022.373,95 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 141.745,03 | 5.975,62 | 0,00 | 147.720,65 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 | MÓVEIS E UTENSILIOS | 5.238.420,12 | 7.090,99 | 0,00 | 5.245.511,11 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.681.317,01 | 2.890,99 | 0,00 | 1.684.208,00 |
| 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 | 3.209.387,08 | 4.200,00 | 0,00 | 3.213.587,08 |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 2.596.764,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596.764,00 |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 157.753,54 | 0,00 | 0,00 | 157.753,54 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 74.651,00 | 0,00 | 0,00 | 74.651,00 |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000 | VEICULOS | 8.266.111,89 | 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 | 35.731.662,30 | 0,00 | 0,00 | 35.731.662,30 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 35.731.662,30 | 0,00 | 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 |
| 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 | 12.549.120,65 | 0,00 | 0,00 | 12.549.120,65 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 10.081.508,11 | 0,00 | 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 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -1.116.711,25 | 0,00 | 670.571,41 | -1.787.282,66 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -1.116.711,25 | 0,00 | 670.571,41 | -1.787.282,66 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -501.900,56 | 0,00 | 55.760,72 | -557.661,28 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | -98.298,27 | 0,00 | 10.922,03 | -109.220,30 |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | -262.368,72 | 0,00 | 29.152,08 | -291.520,80 |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -5.031,72 | 0,00 | 559,08 | -5.590,80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -46.933,56 | 0,00 | 5.214,84 | -52.148,40 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -89.268,29 | 0,00 | 9.912,69 | -99.180,98 |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -614.810,69 | 0,00 | 614.810,69 | -1.229.621,38 |
| 1.2.3.8.1.02.05.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | -6.357,37 | 0,00 | 6.357,37 | -12.714,74 |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | -608.453,32 | 0,00 | 608.453,32 | -1.216.906,64 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | -98.895.348,38 | 133.812.291,80 | 332.443.309,60 | -297.526.366,18 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | -35.670.921,28 | 26.930.191,95 | 27.795.730,51 | -36.536.459,84 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -11.314.264,07 | 10.582.967,02 | 13.557.317,62 | -14.288.614,67 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR | -6.332.195,15 | 7.925.037,10 | 10.863.086,93 | -9.270.244,98 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | -6.332.195,15 | 7.925.037,10 | 10.863.086,93 | -9.270.244,98 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | -6.332.195,15 | 7.925.037,10 | 10.863.086,93 | -9.270.244,98 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | -153.536,35 | 7.925.037,10 | 10.077.610,14 | -2.306.109,39 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) | -5.322.793,29 | 0,00 | 671.319,91 | -5.994.113,20 |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) - P | -5.322.793,29 | 0,00 | 671.319,91 | -5.994.113,20 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 | FERIAS | -855.865,51 | 0,00 | 114.156,88 | -970.022,39 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.0000 | FÉRIAS A PAGAR - (P) | -855.865,51 | 0,00 | 114.156,88 | -970.022,39 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.982.068,92 | 2.657.929,92 | 2.694.230,69 | -5.018.369,69 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | -417.827,44 | 506.198,51 | 680.477,29 | -592.106,22 |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 | INSS A PAGAR | -410.329,88 | 506.198,51 | 680.477,29 | -584.608,66 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | -410.329,88 | 506.198,51 | 680.477,29 | -584.608,66 |
| 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 | -4.564.241,48 | 2.151.731,41 | 2.013.753,40 | -4.426.263,47 |
| 2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | -4.564.241,48 | 2.151.731,41 | 2.013.753,40 | -4.426.263,47 |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO | -706.400,73 | 2.151.731,41 | 2.013.753,40 | -568.422,72 |
| 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 | -1.137.768,67 | 103.659,89 | 0,00 | -1.034.108,78 |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | -1.137.768,67 | 103.659,89 | 0,00 | -1.034.108,78 |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -1.137.768,67 | 103.659,89 | 0,00 | -1.034.108,78 |
| 2.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | -1.137.768,67 | 103.659,89 | 0,00 | -1.034.108,78 |
| 2.1.2.3.1.02.98.00.00.0000 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | -1.137.768,67 | 103.659,89 | 0,00 | -1.034.108,78 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -7.926.536,42 | 12.298.571,38 | 11.110.578,12 | -6.738.543,16 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -7.926.536,42 | 12.298.571,38 | 11.110.578,12 | -6.738.543,16 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -7.926.536,42 | 12.298.571,38 | 11.110.578,12 | -6.738.543,16 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | -5.182.454,06 | 12.298.571,38 | 11.110.578,12 | -3.994.460,80 |
| 2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -2.744.082,36 | 0,00 | 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 | -15.036.129,90 | 3.944.993,66 | 3.127.834,77 | -14.218.971,01 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | -14.836.573,36 | 2.973.507,06 | 2.150.968,17 | -14.014.034,47 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | -14.836.573,36 | 2.973.507,06 | 2.150.968,17 | -14.014.034,47 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | -14.156.825,39 | 2.972.622,32 | 2.150.083,43 | -13.334.286,50 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | -2.779.000,54 | 348.043,59 | 354.911,88 | -2.785.868,83 |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -1.840.649,38 | 52.184,57 | 52.184,57 | -1.840.649,38 |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 | RPPS - FME | -15.713,29 | 200.645,67 | 203.047,52 | -18.115,14 |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000 | RPPS - FMS | -783.127,20 | 92.199,43 | 92.760,99 | -783.688,76 |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 | RPPS - FMAS | -114.444,07 | 0,00 | 0,00 | -114.444,07 |
| 2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000 | RPPS - FUMTUR | -19.331,45 | 0,00 | 2.163,27 | -21.494,72 |
| 2.1.8.8.1.01.01.08.00.0000 | RPPS - S.M.T.T. | -2.721,23 | 0,00 | 1.741,61 | -4.462,84 |
| 2.1.8.8.1.01.01.09.00.0000 | RPPS - CÂMARA | -3.013,92 | 3.013,92 | 3.013,92 | -3.013,92 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | -3.403.121,06 | 603.787,08 | 524.945,47 | -3.324.279,45 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -1.121.372,32 | 243.364,32 | 152.875,81 | -1.030.883,81 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FME | -1.351.940,37 | 189.885,41 | 225.135,33 | -1.387.190,29 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS | -430.678,63 | 122.975,12 | 123.708,62 | -431.412,13 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS | -412.611,29 | 27.352,65 | 1.708,49 | -386.967,13 |
| 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 | -34.650,48 | 3.615,10 | 2.214,48 | -33.249,86 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - S.M.T.T. | -34.308,75 | 338,82 | 3.047,08 | -37.017,01 |
| 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 | -5.087.214,36 | 790.735,99 | 408.153,53 | -4.704.631,90 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | -4.192.147,38 | 744.493,29 | 362.727,22 | -3.810.381,31 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -206.255,76 | 0,00 | 50.744,68 | -257.000,44 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF FOLHA - FME | -1.551.402,46 | 744.493,29 | 140.094,00 | -947.003,17 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF FOLHA - FMS | -2.014.823,98 | 0,00 | 149.490,40 | -2.164.314,38 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF FOLHA - FMAS | -129.480,30 | 0,00 | 25,65 | -129.505,95 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF FOLHA - CÂMARA | -168.040,70 | 0,00 | 20.974,02 | -189.014,72 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 | IRRF FOLHA - FMT | -45.576,88 | 0,00 | 175,29 | -45.752,17 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF FOLHA - S.M.T.T. | -76.567,30 | 0,00 | 1.223,18 | -77.790,48 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 | RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | -391.899,06 | 8,77 | 1.727,74 | -393.618,03 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF FOLHA - RPPS | -391.899,06 | 8,77 | 1.727,74 | -393.618,03 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA | -452.375,17 | 37.939,10 | 36.448,51 | -450.884,58 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 | IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -72.165,18 | 0,00 | 21.571,57 | -93.736,75 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 | IRRF PJ - FME | -23.844,10 | 32.857,89 | 9.183,45 | -169,66 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000 | IRRF PJ - FMS | -345.104,68 | 4.999,36 | 5.466,19 | -345.571,51 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000 | IRRF PJ - FMT | -7.384,82 | 0,00 | 49,05 | -7.433,87 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000 | IRRF PJ - SMTT | -3.876,39 | 0,00 | 87,63 | -3.964,02 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 | IRRF PJ - IPREV | 0,00 | 81,85 | 90,62 | -8,77 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA | -50.792,75 | 8.294,83 | 7.250,06 | -49.747,98 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 | IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -16.455,11 | 0,00 | 3.757,53 | -20.212,64 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 | IRRF PF - FME | -4.927,50 | 7.564,77 | 2.637,27 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000 | IRRF PF - FMS | -26.061,79 | 730,06 | 730,06 | -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 | 10,44 | -383,14 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000 | IRRF PF - SMTT | -817,36 | 0,00 | 114,76 | -932,12 |
| 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 | -1.272.804,66 | 113.280,03 | 36.517,41 | -1.196.042,04 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -160.644,45 | 0,00 | 34.900,54 | -195.544,99 |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 | ISS - FME | -102.504,44 | 103.961,16 | 1.456,72 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 | ISS - FMS | -881.198,14 | 160,15 | 160,15 | -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 | 9.158,72 | 0,00 | -26.055,74 |
| 2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000 | ISS - S.M.T.T. | -17.158,81 | 0,00 | 0,00 | -17.158,81 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | -6.141,15 | 7.615,08 | 11.916,59 | -10.442,66 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 1.452,00 | 4.406,58 | -2.954,58 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | -5.566,79 | 5.667,08 | 5.262,91 | -5.162,62 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | -451,36 | 0,00 | 1.874,10 | -2.325,46 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | -123,00 | 246,00 | 123,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA - SMTT | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | -310.055,50 | 286.374,42 | 8.925,60 | -32.606,68 |
| 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 | -277.545,08 | 278.476,85 | 931,77 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | -277.545,08 | 278.476,85 | 931,77 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -2.527,17 | 4.013,51 | 4.074,63 | -2.588,29 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - EDUCAÇÃO | -5.220,55 | 2.307,32 | 2.342,46 | -5.255,69 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | PLANO UNIMED - FMS | -1.576,74 | 1.576,74 | 1.576,74 | -1.576,74 |
| 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 | -184.749,05 | 1.928,98 | 6.158,92 | -188.978,99 |
| 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 | -72.490,94 | 1.474,27 | 1.474,27 | -72.490,94 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 | SINTEAL - FME | -65.999,70 | 1.474,27 | 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 | -9.719,19 | 0,00 | 122,40 | -9.841,59 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -126,84 | 0,00 | 0,00 | -126,84 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SATEAL | -9.592,35 | 0,00 | 122,40 | -9.714,75 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.00.0000 | SINDPREV | -26.935,89 | 0,00 | 4.105,08 | -31.040,97 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDCAS- FMS | -26.935,89 | 0,00 | 4.105,08 | -31.040,97 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.00.0000 | SINDGUARDA | -468,15 | 454,71 | 457,17 | -470,61 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -468,15 | 454,71 | 457,17 | -470,61 |
| 2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000 | RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS | -218.970,10 | 45.497,05 | 38.017,08 | -211.490,13 |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.00.0000 | SEGURO DE VIDA | -73.385,77 | 32.207,39 | 24.630,30 | -65.808,68 |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000 | SEGURO DE VIDA - BRADESCO | -53.748,58 | 5.022,87 | 4.394,76 | -53.120,47 |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 | SEG. DE VIDA -BRADESCO | -5.886,69 | 7.048,30 | 12.932,95 | -11.771,34 |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 | SEGURO DE VIDA - RPPS | -12.833,63 | 20.136,22 | 7.302,59 | 0,00 |
| 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 | -116.852,57 | 13.289,66 | 13.386,78 | -116.949,69 |
| 2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000 | PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR | -3.470,00 | 0,00 | 0,00 | -3.470,00 |
| 2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000 | SEGURO DE VIDA - FMAS | -13.816,18 | 0,00 | 0,00 | -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 | -608.513,84 | 772.826,33 | 756.076,72 | -591.764,23 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 | BANCO DO BRASIL | -220.253,61 | 165.772,57 | 161.412,29 | -215.893,33 |
| 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 | -110.338,62 | 109.054,71 | 109.683,80 | -110.967,71 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FMAS | -106.222,87 | 3.391,24 | 0,00 | -102.831,63 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | -1.598,13 | 53.326,62 | 51.728,49 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -350.491,81 | 607.053,76 | 594.664,43 | -338.102,48 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -69.981,54 | 292.958,80 | 292.768,79 | -69.791,53 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FME | -118.603,16 | 118.603,16 | 121.861,12 | -121.861,12 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FMS | -120.781,54 | 106.242,19 | 105.564,08 | -120.103,43 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | -18.400,28 | 68.184,18 | 49.783,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR | 0,00 | 0,00 | 2.146,00 | -2.146,00 |
| 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 | 1.475,11 | 19.518,20 | 20.993,31 | 0,00 |
| 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 | 2.383,77 | 4.310,23 | -224.678,36 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | OUTROS CONSIGNADOS | -166.570,26 | 2.283,44 | 4.128,91 | -168.415,73 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.283,44 | 0,00 | -57.776,21 |
| 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 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000 | RC CARD - FMS | 0,00 | 0,00 | 2.062,18 | -2.062,18 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.06.0000 | RC CARD - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 2.066,73 | -2.066,73 |
| 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 | 100,32 | 96,48 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 84,84 | -230,24 |
| 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 | CONSIGNAÇOES - FMAS | -1.294,70 | 0,00 | 0,00 | -1.294,70 |
| 2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000 | DECRETO LEI 10/2020 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | -28.417,97 | 884,74 | 884,74 | -28.417,97 |
| 2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | -28.417,97 | 0,00 | 0,00 | -28.417,97 |
| 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 | DEPOSITO JUDICIAL - RPPS | 0,00 | 884,74 | 884,74 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | -651.330,00 | 0,00 | 0,00 | -651.330,00 |
| 2.1.8.8.1.04.09.00.00.0000 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | -651.330,00 | 0,00 | 0,00 | -651.330,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -199.556,54 | 971.486,60 | 976.866,60 | -204.936,54 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -199.556,54 | 971.486,60 | 976.866,60 | -204.936,54 |
| 2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO | -199.556,54 | 971.486,60 | 976.866,60 | -204.936,54 |
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO | -199.556,54 | 971.486,60 | 976.866,60 | -204.936,54 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | -26.324.096,83 | 106.882.099,85 | 304.647.579,09 | -224.089.576,07 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | -26.318.583,17 | 0,00 | 0,00 | -26.318.583,17 |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -26.318.583,17 | 0,00 | 0,00 | -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 |

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | -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 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | -3.243.516,02 | 0,00 | 0,00 | -3.243.516,02 |
| 2.2.1.4.3.02.01.00.00.0000 | PASEP - PARCELAMENTO-11277-736407/2022-69 | -1.703.215,11 | 0,00 | 0,00 | -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 |
| 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 |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 106.882.099,85 | 304.628.996,07 | -197.746.896,22 |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 106.882.099,85 | 304.628.996,07 | -197.746.896,22 |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 106.882.099,85 | 304.628.996,07 | -197.746.896,22 |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.0000 | PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.989.981,61 | 119.557.643,13 | -116.567.661,52 |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RP | 0,00 | 0,00 | 119.557.643,13 | -119.557.643,13 |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.0000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS | 0,00 | 2.989.981,61 | 0,00 | 2.989.981,61 |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000 | PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 103.892.118,24 | 185.071.352,94 | -81.179.234,70 |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RP | 0,00 | 0,00 | 185.071.352,94 | -185.071.352,94 |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS | 0,00 | 50.870.490,97 | 0,00 | 50.870.490,97 |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS | 0,00 | 44.511.679,60 | 0,00 | 44.511.679,60 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS | 0,00 | 8.509.947,67 | 0,00 | 8.509.947,67 |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 18.583,02 | -18.583,02 |
| 2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 18.583,02 | -18.583,02 |
| 2.2.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.583,02 | -18.583,02 |
| 2.2.8.8.1.08.00.00.00.0000 | PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 18.583,02 | -18.583,02 |
| 2.2.8.8.1.08.02.00.00.0000 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 18.583,02 | -18.583,02 |
| 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 | 245.318.667,21 | 236.193.438,67 | 6.078.725,57 | 475.433.380,31 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 84.327.610,24 | 11.711.540,41 | 941.507,07 | 95.097.643,58 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 71.355.798,71 | 9.520.223,68 | 18.408,09 | 80.857.614,30 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS | 14.972.154,78 | 4.840.212,05 | 2.826,26 | 19.809.540,57 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 14.972.154,78 | 4.840.212,05 | 2.826,26 | 19.809.540,57 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 14.966.686,58 | 4.840.212,05 | 2.826,26 | 19.804.072,37 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7.666.532,97 | 3.883.512,78 | 2.826,26 | 11.547.219,49 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 | 13º SALÁRIO | 5.341.461,25 | 671.319,91 | 0,00 | 6.012.781,16 |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 927.775,15 | 155.390,51 | 0,00 | 1.083.165,66 |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000 | SUBSÍDIOS | 1.030.917,21 | 129.988,85 | 0,00 | 1.160.906,06 |
| 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 | 56.383.643,93 | 4.680.011,63 | 15.581,83 | 61.048.073,73 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 56.383.643,93 | 4.680.011,63 | 15.581,83 | 61.048.073,73 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 25.546.430,74 | 21.186,26 | 0,00 | 25.567.617,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 24.151.764,51 | 0,00 | 0,00 | 24.151.764,51 |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES | 25.558,00 | 3.194,75 | 0,00 | 28.752,75 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 | 13º SALÁRIO | 1.369.108,23 | 17.991,51 | 0,00 | 1.387.099,74 |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.837.213,19 | 4.658.825,37 | 15.581,83 | 35.480.456,73 |

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 | SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | 5.374.759,32 | 639.592,16 | 0,00 | 6.014.351,48 |
| 3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000 | SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA | 16.146.407,71 | 2.576.386,84 | 0,00 | 18.722.794,55 |
| 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 | 9.308.183,93 | 1.442.846,37 | 15.581,83 | 10.735.448,47 |
| 3.1.1.2.1.04.99.01.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 9.308.183,93 | 1.442.846,37 | 15.581,83 | 10.735.448,47 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS | 12.860.950,45 | 2.153.875,58 | 923.098,98 | 14.091.727,05 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 7.018.245,96 | 1.416.374,93 | 882.648,02 | 7.551.972,87 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 7.018.245,96 | 1.416.374,93 | 882.648,02 | 7.551.972,87 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 7.018.245,96 | 1.416.374,93 | 882.648,02 | 7.551.972,87 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 7.018.245,96 | 1.416.374,93 | 882.648,02 | 7.551.972,87 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 4.994.766,19 | 681.469,06 | 40.450,96 | 5.635.784,29 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.251.305,76 | 681.469,06 | 8.768,66 | 1.924.006,16 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS | 1.251.305,76 | 681.469,06 | 8.768,66 | 1.924.006,16 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.743.460,43 | 0,00 | 31.682,30 | 3.711.778,13 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS | 3.743.460,43 | 0,00 | 31.682,30 | 3.711.778,13 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 | INSS - SERVIDORES | 3.743.460,43 | 0,00 | 31.682,30 | 3.711.778,13 |
| 3.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 847.938,30 | 56.031,59 | 0,00 | 903.969,89 |
| 3.1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO | 847.938,30 | 56.031,59 | 0,00 | 903.969,89 |
| 3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 847.938,30 | 56.031,59 | 0,00 | 903.969,89 |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 110.861,08 | 37.441,15 | 0,00 | 148.302,23 |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 110.845,64 | 37.441,15 | 0,00 | 148.286,79 |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 110.845,64 | 37.441,15 | 0,00 | 148.286,79 |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 77.837,76 | 16.624,63 | 0,00 | 94.462,39 |
| 3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000 | INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS | 77.837,76 | 16.624,63 | 0,00 | 94.462,39 |
| 3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 33.007,88 | 20.816,52 | 0,00 | 53.824,40 |
| 3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000 | ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 33.007,88 | 20.816,52 | 0,00 | 53.824,40 |
| 3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 15,44 | 0,00 | 0,00 | 15,44 |
| 3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 15,44 | 0,00 | 0,00 | 15,44 |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 15,44 | 0,00 | 0,00 | 15,44 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS | 10.466.781,71 | 1.270.085,45 | 0,00 | 11.736.867,16 |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 8.845.251,74 | 1.113.351,90 | 0,00 | 9.958.603,64 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 8.845.251,74 | 1.113.351,90 | 0,00 | 9.958.603,64 |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 8.845.251,74 | 1.113.351,90 | 0,00 | 9.958.603,64 |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 8.845.251,74 | 1.113.351,90 | 0,00 | 9.958.603,64 |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | PENSÕES | 1.071.760,62 | 129.873,96 | 0,00 | 1.201.634,58 |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | PENSÕES - RPPS | 1.071.760,62 | 129.873,96 | 0,00 | 1.201.634,58 |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.071.760,62 | 129.873,96 | 0,00 | 1.201.634,58 |
| 3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS PENSÕES | 1.071.760,62 | 129.873,96 | 0,00 | 1.201.634,58 |
| 3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 164.052,74 | 15.081,70 | 0,00 | 179.134,44 |
| 3.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 164.052,74 | 15.081,70 | 0,00 | 179.134,44 |
| 3.2.4.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 164.052,74 | 15.081,70 | 0,00 | 179.134,44 |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS | 385.716,61 | 11.777,89 | 0,00 | 397.494,50 |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS - RPPS | 91.127,31 | 11.777,89 | 0,00 | 102.905,20 |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 91.127,31 | 11.777,89 | 0,00 | 102.905,20 |
| 3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMILIA | 91.127,31 | 11.777,89 | 0,00 | 102.905,20 |
| 3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000 | SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 91.127,31 | 11.777,89 | 0,00 | 102.905,20 |
| 3.2.9.3.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS - MILITAR | 294.589,30 | 0,00 | 0,00 | 294.589,30 |
| 3.2.9.3.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 294.589,30 | 0,00 | 0,00 | 294.589,30 |
| 3.2.9.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS | 294.589,30 | 0,00 | 0,00 | 294.589,30 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 68.106.192,01 | 15.376.138,69 | 2.147.236,89 | 81.335.093,81 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 19.729.191,07 | 7.799.006,46 | 0,00 | 27.528.197,53 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL | 18.206.833,96 | 7.769.756,46 | 0,00 | 25.976.590,42 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 18.206.833,96 | 7.769.756,46 | 0,00 | 25.976.590,42 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 5.284.100,97 | 901.779,62 | 0,00 | 6.185.880,59 |
| 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 | 2.335.703,27 | 1.373.263,42 | 0,00 | 3.708.966,69 |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 2.062,57 | 2.996.763,31 | 0,00 | 2.998.825,88 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 116.252,92 | 43.150,96 | 0,00 | 159.403,88 |
| 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 | 3.201.941,74 | 569.221,33 | 0,00 | 3.771.163,07 |

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 833.585,61 | 384.321,87 | 0,00 | 1.217.907,48 |
| 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 | 790.297,03 | 123.288,38 | 0,00 | 913.585,41 |
| 3.3.1.1.1.41.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA | 64.138,14 | 127.992,40 | 0,00 | 192.130,54 |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 12.870,92 | 0,00 | 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 | 5.415.441,70 | 1.249.975,17 | 0,00 | 6.665.416,87 |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO | 1.522.357,11 | 29.250,00 | 0,00 | 1.551.607,11 |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 1.522.357,11 | 29.250,00 | 0,00 | 1.551.607,11 |
| 3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000 | MERCADORIAS DOADAS | 1.123.409,57 | 29.250,00 | 0,00 | 1.152.659,57 |
| 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 | 392.697,54 | 0,00 | 0,00 | 392.697,54 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS | 47.316.063,93 | 6.906.560,82 | 2.147.236,89 | 52.075.387,86 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS | 375.813,12 | 29.519,00 | 0,00 | 405.332,12 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 375.813,12 | 29.519,00 | 0,00 | 405.332,12 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 375.813,12 | 29.519,00 | 0,00 | 405.332,12 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 349.798,66 | 16.579,16 | 0,00 | 366.377,82 |
| 3.3.2.1.1.01.02.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR | 22.644,72 | 12.939,84 | 0,00 | 35.584,56 |
| 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 | 3.524.867,61 | 880.073,56 | 0,00 | 4.404.941,17 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO | 3.524.867,61 | 880.073,56 | 0,00 | 4.404.941,17 |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 589.775,67 | 73.447,01 | 0,00 | 663.222,68 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 589.775,67 | 73.447,01 | 0,00 | 663.222,68 |
| 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 | 21.409,00 | 4.491,00 | 0,00 | 25.900,00 |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.692.814,70 | 256.774,74 | 0,00 | 1.949.589,44 |
| 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 | 180.139,34 | 503.911,14 | 0,00 | 684.050,48 |
| 3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 122.606,34 | 483.342,14 | 0,00 | 605.948,48 |
| 3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 54.707,00 | 20.569,00 | 0,00 | 75.276,00 |
| 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 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES | 144.067,39 | 0,00 | 0,00 | 144.067,39 |
| 3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS | 144.067,39 | 0,00 | 0,00 | 144.067,39 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 17.569,05 | 4.103,03 | 0,00 | 21.672,08 |
| 3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 80.267,20 | 5.100,00 | 0,00 | 85.367,20 |
| 3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000 | SERVICOS JUDICIARIOS | 408.441,41 | 16.000,00 | 0,00 | 424.441,41 |
| 3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000 | SEGUROS EM GERAL | 115.141,44 | 14.505,68 | 0,00 | 129.647,12 |
| 3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000 | HOSPEDAGENS | 204.899,69 | 1.740,96 | 0,00 | 206.640,65 |
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000 | DESPESAS COM LOCOMOCAO | 8.813,62 | 0,00 | 0,00 | 8.813,62 |
| 3.3.2.2.1.38.03.00.00.0000 | LOCOMOCAO URBANA | 8.813,62 | 0,00 | 0,00 | 8.813,62 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 9.259,20 | 0,00 | 0,00 | 9.259,20 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43.415.383,20 | 5.996.968,26 | 2.147.236,89 | 47.265.114,57 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO | 43.415.383,20 | 5.996.968,26 | 2.147.236,89 | 47.265.114,57 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 330.882,24 | 165.441,12 | 0,00 | 496.323,36 |
| 3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 330.882,24 | 165.441,12 | 0,00 | 496.323,36 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO | 96.842,84 | 0,00 | 0,00 | 96.842,84 |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICAÇÕES | 80.842,84 | 0,00 | 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 | 60.249,69 | 0,00 | 422.157,41 |
| 3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 | PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 55.369,69 | 0,00 | 55.369,69 |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 361.907,72 | 4.880,00 | 0,00 | 366.787,72 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO | 2.308.134,49 | 83.186,23 | 347.181,03 | 2.044.139,69 |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.879.226,92 | 3.103,48 | 347.181,03 | 1.535.149,37 |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 176.505,23 | 58.093,46 | 0,00 | 234.598,69 |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 127.284,34 | 12.489,29 | 0,00 | 139.773,63 |
| 3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE | 55.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 70.118,00 | 8.500,00 | 0,00 | 78.618,00 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE APOIO | 8.295.707,38 | 984.578,72 | 0,00 | 9.280.286,10 |

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 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 | 7.951.256,42 | 984.578,72 | 0,00 | 8.935.835,14 |
| 3.3.2.3.1.07.07.00.00.0000 | SERVIÇOS DOMESTICOS | 2.380,96 | 0,00 | 0,00 | 2.380,96 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 6.118.904,21 | 628.396,14 | 0,00 | 6.747.300,35 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 454.656,24 | 77.092,93 | 0,00 | 531.749,17 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 2.313.365,84 | 398.587,95 | 0,00 | 2.711.953,79 |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS | 3.350.882,13 | 152.715,26 | 0,00 | 3.503.597,39 |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 436.738,59 | 40.260,41 | 0,00 | 476.999,00 |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 436.738,59 | 40.260,41 | 0,00 | 476.999,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES | 17.789.931,82 | 2.462.903,40 | 889.513,86 | 19.363.321,36 |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.258.843,12 | 174.164,33 | 0,00 | 1.433.007,45 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 382.354,89 | 141.767,29 | 0,00 | 524.122,18 |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.154.577,52 | 434.179,77 | 0,00 | 6.588.757,29 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | 9.994.156,29 | 1.712.792,01 | 889.513,86 | 10.817.434,44 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 72.766,77 | 6.396,99 | 0,00 | 79.163,76 |
| 3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 1.130,28 | 0,00 | 0,00 | 1.130,28 |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. | 71.636,49 | 6.396,99 | 0,00 | 78.033,48 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 836.833,31 | 19.106,23 | 0,00 | 855.939,54 |
| 3.3.2.3.1.18.00.00.00.0000 | CONDOMINIOS | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 2.386,16 | 0,00 | 0,00 | 2.386,16 |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 59.880,00 | 0,00 | 0,00 | 59.880,00 |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 3.609.083,38 | 89.053,40 | 0,00 | 3.698.136,78 |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 293.285,46 | 57.674,12 | 0,00 | 350.959,58 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 137.661,57 | 14.241,60 | 0,00 | 151.903,17 |
| 3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 910.362,00 | 1.179.224,00 | 910.362,00 | 1.179.224,00 |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000 | SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 1.028.914,39 | 101.940,00 | 180,00 | 1.130.674,39 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 561.491,27 | 98.315,40 | 0,00 | 659.806,67 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 155.269,60 | 6.000,81 | 0,00 | 161.270,41 |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000 | PASSAGENS PARA O PAIS | 96.186,09 | 6.000,81 | 0,00 | 102.186,90 |
| 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 | 26.615,69 | 0,00 | 0,00 | 26.615,69 |

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.060.937,01 | 670.571,41 | 0,00 | 1.731.508,42 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO | 1.060.937,01 | 670.571,41 | 0,00 | 1.731.508,42 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.060.937,01 | 670.571,41 | 0,00 | 1.731.508,42 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 1.060.937,01 | 670.571,41 | 0,00 | 1.731.508,42 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 446.126,32 | 55.760,72 | 0,00 | 501.887,04 |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 614.810,69 | 614.810,69 | 0,00 | 1.229.621,38 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.116.719,68 | 97.500,00 | 0,00 | 2.214.219,68 |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 27.956,02 | 0,00 | 0,00 | 27.956,02 |
| 3.4.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA | 27.956,02 | 0,00 | 0,00 | 27.956,02 |
| 3.4.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO | 27.956,02 | 0,00 | 0,00 | 27.956,02 |
| 3.4.1.3.1.01.00.00.00.00.0000 | JUROS | 27.956,02 | 0,00 | 0,00 | 27.956,02 |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 27.756,62 | 0,00 | 0,00 | 27.756,62 |
| 3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 640,14 | 0,00 | 0,00 | 640,14 |
| 3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 640,14 | 0,00 | 0,00 | 640,14 |
| 3.4.2.4.1.02.00.00.00.00.0000 | MULTAS DEDUTIVEIS | 640,14 | 0,00 | 0,00 | 640,14 |
| 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 27.116,48 | 0,00 | 0,00 | 27.116,48 |
| 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.0000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 27.116,48 | 0,00 | 0,00 | 27.116,48 |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 2.061.007,04 | 97.500,00 | 0,00 | 2.158.507,04 |
| 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.061.007,04 | 97.500,00 | 0,00 | 2.158.507,04 |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.061.007,04 | 97.500,00 | 0,00 | 2.158.507,04 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 46.225.880,19 | 6.734.442,15 | 0,00 | 52.960.322,34 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 31.669.459,61 | 5.150.581,29 | 0,00 | 36.820.040,90 |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 31.669.459,61 | 5.150.581,29 | 0,00 | 36.820.040,90 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 31.669.459,61 | 5.150.581,29 | 0,00 | 36.820.040,90 |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0000 | REPASSE CONCEDIDO | 31.669.459,61 | 5.150.581,29 | 0,00 | 36.820.040,90 |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE | 31.592.959,61 | 5.119.364,44 | 0,00 | 36.712.324,05 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | 6.808.944,54 | 890.158,21 | 0,00 | 7.699.102,75 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL | 5.632.814,77 | 704.052,50 | 0,00 | 6.336.867,27 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT | 216.600,00 | 5.500,00 | 0,00 | 222.100,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO | 939.529,77 | 180.605,71 | 0,00 | 1.120.135,48 |
| 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 |

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE | 8.907.594,77 | 2.862.909,26 | 0,00 | 11.770.504,03 |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO | 8.907.594,77 | 2.862.909,26 | 0,00 | 11.770.504,03 |
| 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 15.876.420,30 | 1.366.296,97 | 0,00 | 17.242.717,27 |
| 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS | 13.450.844,07 | 1.035.161,02 | 0,00 | 14.486.005,09 |
| 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS | 2.425.576,23 | 331.135,95 | 0,00 | 2.756.712,18 |
| 3.5.1.1.2.02.10.00.00.0000 | REPASSES PREVIDÊNCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS | 76.500,00 | 31.216,85 | 0,00 | 107.716,85 |
| 3.5.1.1.2.02.10.01.00.0000 | REPASSE PREVIDÊNCIÁRIO CONCEDIDO P/COBERTURA DÉFICIT - APOSENTADORIAS EXECUTIVO / INDI | 76.500,00 | 31.216,85 | 0,00 | 107.716,85 |
| 3.5.1.1.2.02.10.01.01.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S. | 76.500,00 | 31.216,85 | 0,00 | 107.716,85 |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 14.556.420,58 | 1.583.860,86 | 0,00 | 16.140.281,44 |
| 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 | RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 | 10.164.795,01 | 1.051.380,86 | 0,00 | 11.216.175,87 |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 10.164.795,01 | 1.051.380,86 | 0,00 | 11.216.175,87 |
| 3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 3.891.299,80 | 482.480,00 | 0,00 | 4.373.779,80 |
| 3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO | 3.891.299,80 | 482.480,00 | 0,00 | 4.373.779,80 |
| 3.5.2.3.5.03.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.891.299,80 | 482.480,00 | 0,00 | 4.373.779,80 |
| 3.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 123.750,00 | 50.000,00 | 0,00 | 173.750,00 |
| 3.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 123.750,00 | 50.000,00 | 0,00 | 173.750,00 |
| 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 | 1.807.538,69 | 233.271,12 | 0,00 | 2.040.809,81 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.807.538,69 | 233.271,12 | 0,00 | 2.040.809,81 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.807.538,69 | 233.271,12 | 0,00 | 2.040.809,81 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.807.538,69 | 233.271,12 | 0,00 | 2.040.809,81 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 | PIS/PASEP | 1.628.575,17 | 201.172,94 | 0,00 | 1.829.748,11 |
| 3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 178.963,52 | 32.098,18 | 0,00 | 211.061,70 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 22.500,00 | 200.770.460,85 | 2.989.981,61 | 197.802.979,24 |

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES | 13.300,00 | 15.000,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| 3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 10.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| 3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| 3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 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 |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 200.755.460,85 | 2.989.981,61 | 197.765.479,24 |
| 3.9.7.2.0.00.00.00.00.0000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 200.736.877,83 | 2.989.981,61 | 197.746.896,22 |
| 3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 200.736.877,83 | 2.989.981,61 | 197.746.896,22 |
| 3.9.7.9.0.00.00.00.00.0000 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 18.583,02 | 0,00 | 18.583,02 |
| 3.9.7.9.1.00.00.00.00.0000 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.583,02 | 0,00 | 18.583,02 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | -251.970.281,88 | 742.322,27 | 25.869.417,25 | -277.097.376,86 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | -72.403.961,95 | 740.060,66 | 4.537.007,90 | -76.200.909,19 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS | -68.916.457,12 | 740.060,66 | 3.884.555,06 | -72.060.951,52 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | -48.829.975,32 | 0,00 | 1.163.874,94 | -49.993.850,26 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | -48.829.975,32 | 0,00 | 1.163.874,94 | -49.993.850,26 |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 | IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | -1.409.844,69 | 0,00 | 790.576,75 | -2.200.421,44 |
| 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 | 282.350,52 | -47.702.481,15 |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓV | 0,00 | 0,00 | 90.947,67 | -90.947,67 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 322.319,00 | -322.319,00 |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 322.319,00 | -322.319,00 |
| 4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 322.319,00 | -322.319,00 |
| 4.1.1.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS IMPOSTOS | -20.086.481,80 | 740.060,66 | 2.398.361,12 | -21.744.782,26 |
| 4.1.1.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | -20.086.481,80 | 740.060,66 | 2.398.361,12 | -21.744.782,26 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS | -3.487.504,83 | 0,00 | 652.452,84 | -4.139.957,67 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | -3.143.286,86 | 0,00 | 563.466,28 | -3.706.753,14 |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | -3.143.286,86 | 0,00 | 563.466,28 | -3.706.753,14 |
| 4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | -60.749,16 | 0,00 | 8.608,98 | -69.358,14 |

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2.1.1.02.00.00.00.0000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | -1.919.331,08 | 0,00 | 497.655,87 | -2.416.986,95 |
| 4.1.2.1.1.03.00.00.00.0000 | TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | -535.057,86 | 0,00 | 39.410,95 | -574.468,81 |
| 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 | -625.443,63 | 0,00 | 17.790,48 | -643.234,11 |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -344.217,97 | 0,00 | 88.986,56 | -433.204,53 |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | -344.217,97 | 0,00 | 88.986,56 | -433.204,53 |
| 4.1.2.2.1.05.00.00.00.0000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | -95.777,69 | 0,00 | 2.609,85 | -98.387,54 |
| 4.1.2.2.1.96.00.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -248.440,28 | 0,00 | 86.376,71 | -334.816,99 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | -16.137.603,84 | 0,00 | 2.046.446,97 | -18.184.050,81 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -9.804.192,43 | 0,00 | 1.410.286,98 | -11.214.479,41 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | -9.804.192,43 | 0,00 | 1.410.286,98 | -11.214.479,41 |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -7.015.600,76 | 0,00 | 633.072,77 | -7.648.673,53 |
| 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 |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS | -3.070.788,99 | 0,00 | 633.072,77 | -3.703.861,76 |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS | -3.070.788,99 | 0,00 | 633.072,77 | -3.703.861,76 |
| 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 | -2.788.591,67 | 0,00 | 777.214,21 | -3.565.805,88 |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | -2.788.591,67 | 0,00 | 777.214,21 | -3.565.805,88 |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | -2.788.591,67 | 0,00 | 777.214,21 | -3.565.805,88 |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -6.333.411,41 | 0,00 | 636.159,99 | -6.969.571,40 |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | -6.333.411,41 | 0,00 | 636.159,99 | -6.969.571,40 |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -6.333.411,41 | 0,00 | 636.159,99 | -6.969.571,40 |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | -694.040,11 | 0,00 | 58.335,77 | -752.375,88 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -694.040,11 | 0,00 | 58.335,77 | -752.375,88 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -694.040,11 | 0,00 | 58.335,77 | -752.375,88 |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | -694.040,11 | 0,00 | 58.335,77 | -752.375,88 |
| 4.3.3.1.1.18.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO | -670.626,93 | 0,00 | 58.335,77 | -728.962,70 |
| 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 | -23.413,18 | 0,00 | 0,00 | -23.413,18 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | -1.690.753,01 | 0,00 | 191.758,69 | -1.882.511,70 |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -1.690.753,01 | 0,00 | 191.758,69 | -1.882.511,70 |

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS | -1.690.753,01 | 0,00 | 191.758,69 | -1.882.511,70 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | -1.690.753,01 | 0,00 | 191.758,69 | -1.882.511,70 |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | -1.503.001,88 | 0,00 | 180.432,71 | -1.683.434,59 |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | -156.543,44 | 0,00 | 7.315,68 | -163.859,12 |
| 4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | -31.207,69 | 0,00 | 4.010,30 | -35.217,99 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | -160.657.614,70 | 2.261,61 | 19.009.699,69 | -179.665.052,78 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -31.669.459,61 | 0,00 | 5.150.581,29 | -36.820.040,90 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -31.669.459,61 | 0,00 | 5.150.581,29 | -36.820.040,90 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | -31.669.459,61 | 0,00 | 5.150.581,29 | -36.820.040,90 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | -31.669.459,61 | 0,00 | 5.150.581,29 | -36.820.040,90 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | -31.669.459,61 | 0,00 | 5.150.581,29 | -36.820.040,90 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | -10.078.148,87 | 0,00 | 1.066.405,30 | -11.144.554,17 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL | -5.632.814,77 | 0,00 | 704.052,50 | -6.336.867,27 |
| 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 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S. | -76.500,00 | 0,00 | 31.216,85 | -107.716,85 |
| 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 | -2.425.576,23 | 0,00 | 331.135,95 | -2.756.712,18 |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE | -8.907.594,77 | 0,00 | 2.862.909,26 | -11.770.504,03 |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 | REPASSE RECEBIDO - FME | -8.907.594,77 | 0,00 | 2.862.909,26 | -11.770.504,03 |
| 4.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS | -11.690.586,20 | 0,00 | 1.035.161,02 | -12.725.747,22 |
| 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 | FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE | -11.690.586,20 | 0,00 | 1.035.161,02 | -12.725.747,22 |
| 4.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCUL | -993.129,77 | 0,00 | 186.105,71 | -1.179.235,48 |
| 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 | REPASSE RECEBIDO - SMTT | -33.600,00 | 0,00 | 5.500,00 | -39.100,00 |
| 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 | -939.529,77 | 0,00 | 180.605,71 | -1.120.135,48 |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | -128.819.969,73 | 2.261,61 | 13.859.118,40 | -142.676.826,52 |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA | -86.026.100,47 | 0,00 | 9.631.223,31 | -95.657.323,78 |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO | -69.061.909,73 | 0,00 | 7.504.188,44 | -76.566.098,17 |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | -37.600.607,50 | 0,00 | 5.265.659,76 | -42.866.267,26 |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | -21.506,74 | 0,00 | 8.959,87 | -30.466,61 |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | -689.629,83 | 0,00 | 90.835,67 | -780.465,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | -19.656.623,85 | 0,00 | 1.513.813,85 | -21.170.437,70 |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | -521.821,81 | 0,00 | 100.134,30 | -621.956,11 |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND | -3.820.808,99 | 0,00 | 519.025,25 | -4.339.834,24 |
| 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 | -708.426,41 | 0,00 | 5.759,74 | -714.186,15 |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO | -16.964.190,74 | 0,00 | 2.127.034,87 | -19.091.225,61 |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000 | COTA-PARTE DO ICMS | -13.823.436,78 | 0,00 | 1.723.638,08 | -15.547.074,86 |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IPVA | -1.602.639,44 | 0,00 | 171.932,07 | -1.774.571,51 |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | -15.658,55 | 0,00 | 2.210,94 | -17.869,49 |
| 4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | -95.829,35 | 0,00 | 16.700,30 | -112.529,65 |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUN | -484.473,50 | 0,00 | 1.545,46 | -486.018,96 |
| 4.5.2.1.4.09.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | -942.153,12 | 0,00 | 157.025,52 | -1.099.178,64 |
| 4.5.2.1.4.96.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0,00 | 0,00 | 53.982,50 | -53.982,50 |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | -42.443.969,26 | 2.261,61 | 4.185.895,09 | -46.627.602,74 |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | -14.889.114,30 | 2.261,61 | 1.325.768,38 | -16.212.621,07 |
| 4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | -27.554.854,96 | 0,00 | 2.860.126,71 | -30.414.981,67 |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | -349.900,00 | 0,00 | 42.000,00 | -391.900,00 |
| 4.5.2.4.5.00.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -349.900,00 | 0,00 | 42.000,00 | -391.900,00 |
| 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 | -386.308,27 | 0,00 | 26.168,23 | -412.476,50 |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | -22.837,15 | 0,00 | 150,00 | -22.987,15 |
| 4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | -22.837,15 | 0,00 | 150,00 | -22.987,15 |
| 4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | -22.837,15 | 0,00 | 150,00 | -22.987,15 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -363.471,12 | 0,00 | 26.018,23 | -389.489,35 |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | -300.539,90 | 0,00 | 21.761,99 | -322.301,89 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | -300.539,90 | 0,00 | 21.761,99 | -322.301,89 |
| 4.9.9.5.1.11.00.00.00.0000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | -300.539,90 | 0,00 | 21.761,99 | -322.301,89 |
| 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 | -62.921,32 | 0,00 | 4.256,24 | -67.177,56 |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONS | -62.921,32 | 0,00 | 4.256,24 | -67.177,56 |
| 4.9.9.9.1.10.00.00.00.0000 | RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO | -62.921,32 | 0,00 | 4.256,24 | -67.177,56 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 718.303.004,86 | 30.622.865,78 | 23.270.346,59 | 725.655.524,05 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ORCAMENTO APROVADO | 708.678.994,27 | 28.619.407,65 | 23.270.346,59 | 714.028.055,33 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PREVISAO DA RECEITA | 323.250.186,00 | 0,00 | 0,00 | 323.250.186,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 323.250.186,00 | 0,00 | 0,00 | 323.250.186,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA  BRUTA | 339.337.155,00 | 0,00 | 0,00 | 339.337.155,00 |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | -16.086.969,00 | 0,00 | 0,00 | -16.086.969,00 |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | (-) DEDUÇÕES  POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | -16.086.969,00 | 0,00 | 0,00 | -16.086.969,00 |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | (-) FUNDEB | -16.086.969,00 | 0,00 | 0,00 | -16.086.969,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 385.428.808,27 | 28.619.407,65 | 23.270.346,59 | 390.777.869,33 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ORCAMENTARIA | 385.428.808,27 | 28.619.407,65 | 23.270.346,59 | 390.777.869,33 |
| 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 | 115.095.847,05 | 7.347.216,24 | 0,00 | 122.443.063,29 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 115.095.847,05 | 7.347.216,24 | 0,00 | 122.443.063,29 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 5.349.061,06 | 5.349.061,06 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO SUPLEMENTAR | 62.142.622,27 | 5.349.061,06 | 0,00 | 67.491.683,33 |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00.0000 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.776.383,21 | 3.314.105,88 | 0,00 | 11.090.489,09 |
| 5.2.2.1.3.01.02.00.00.0000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO. | 1.413.014,28 | 36.800,00 | 0,00 | 1.449.814,28 |
| 5.2.2.1.3.01.02.01.00.0000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA. | 1.413.014,28 | 36.800,00 | 0,00 | 1.449.814,28 |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 52.953.224,78 | 1.998.155,18 | 0,00 | 54.951.379,96 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | -62.142.622,27 | 0,00 | 5.349.061,06 | -67.491.683,33 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 | CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -52.917.224,78 | 15.923.130,35 | 17.921.285,53 | -54.915.379,96 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 36.000,00 | 15.923.130,35 | 15.923.130,35 | 36.000,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000 | ACRESCIMO | 153.892.690,33 | 15.923.130,35 | 0,00 | 169.815.820,68 |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000 | (-) REDUÇÃO | -153.856.690,33 | 0,00 | 15.923.130,35 | -169.779.820,68 |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000 | ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA | -52.953.224,78 | 0,00 | 1.998.155,18 | -54.951.379,96 |
| 5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | -52.953.224,78 | 0,00 | 1.998.155,18 | -54.951.379,96 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 9.624.010,59 | 2.003.458,13 | 0,00 | 11.627.468,72 |
| 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 | 2.003.458,13 | 0,00 | 9.021.189,94 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 7.017.731,81 | 2.003.458,13 | 0,00 | 9.021.189,94 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | -718.303.004,86 | 109.238.120,79 | 116.590.639,98 | -725.655.524,05 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | -708.678.994,27 | 107.940.955,34 | 113.290.016,40 | -714.028.055,33 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | -323.250.186,00 | 21.660.416,81 | 21.660.416,81 | -323.250.186,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | -149.922.611,68 | 20.606.774,34 | 1.053.642,47 | -130.369.479,81 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA | -155.844.785,67 | 20.606.774,34 | 2.261,61 | -135.240.272,94 |
| 6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | (-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES DA RECEITA | 5.922.173,99 | 0,00 | 1.051.380,86 | 4.870.793,13 |
| 6.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | (-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 5.922.173,99 | 0,00 | 1.051.380,86 | 4.870.793,13 |
| 6.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | (-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB | 5.922.173,99 | 0,00 | 1.051.380,86 | 4.870.793,13 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA REALIZADA | -183.492.369,33 | 2.261,61 | 20.606.774,34 | -204.096.882,06 |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA | 10.164.795,01 | 1.051.380,86 | 0,00 | 11.216.175,87 |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 10.164.795,01 | 1.051.380,86 | 0,00 | 11.216.175,87 |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | (-) FUNDEB | 10.164.795,01 | 1.051.380,86 | 0,00 | 11.216.175,87 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | -385.428.808,27 | 86.280.538,53 | 91.629.599,59 | -390.777.869,33 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | -385.428.808,27 | 86.280.538,53 | 91.629.599,59 | -390.777.869,33 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO DISPONIVEL | -166.378.101,35 | 33.745.629,50 | 28.178.699,74 | -160.811.171,59 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO UTILIZADO | -219.050.706,92 | 52.534.909,03 | 63.450.899,85 | -229.966.697,74 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -48.513.694,39 | 28.346.952,10 | 17.646.414,14 | -37.813.156,43 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -6.742.865,13 | 22.664.056,47 | 24.962.499,41 | -9.041.308,07 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | -163.794.147,40 | 1.523.900,46 | 20.841.986,30 | -183.112.233,24 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | -9.624.010,59 | 1.297.165,45 | 3.300.623,58 | -11.627.468,72 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | -2.606.278,78 | 1.297.165,45 | 1.297.165,45 | -2.606.278,78 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo das Contas do Razão Analítico**

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -194.622,73 | 5.083,83 | 1.291.635,59 | -1.481.174,49 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | -1.291.635,59 | 1.292.081,62 | 446,03 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | -1.120.020,46 | 0,00 | 446,03 | -1.120.466,49 |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 4.637,80 | -4.637,80 |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 4.637,80 | -4.637,80 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | -7.017.731,81 | 0,00 | 2.003.458,13 | -9.021.189,94 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | -3.226.552,58 | 0,00 | 2.003.458,13 | -5.230.010,71 |
| 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 | 173.327.574,32 | 25.757.355,63 | 6.204.223,76 | 192.880.706,19 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 173.327.574,32 | 25.757.355,63 | 6.204.223,76 | 192.880.706,19 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 173.327.574,32 | 25.757.355,63 | 6.204.223,76 | 192.880.706,19 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 173.327.574,32 | 25.757.355,63 | 6.204.223,76 | 192.880.706,19 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS | 173.327.574,32 | 25.757.355,63 | 6.204.223,76 | 192.880.706,19 |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 173.327.574,32 | 20.606.774,34 | 1.053.642,47 | 192.880.706,19 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.150.581,29 | 5.150.581,29 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDORES | -173.327.574,32 | 75.856.004,41 | 95.409.136,28 | -192.880.706,19 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | -173.327.574,32 | 75.856.004,41 | 95.409.136,28 | -192.880.706,19 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | -173.327.574,32 | 75.856.004,41 | 95.409.136,28 | -192.880.706,19 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | -173.327.574,32 | 75.856.004,41 | 95.409.136,28 | -192.880.706,19 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 45.723.132,60 | 22.028.567,73 | 30.665.708,78 | 37.085.991,55 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA | 45.723.132,60 | 16.877.986,44 | 25.515.127,49 | 37.085.991,55 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 5.150.581,29 | 5.150.581,29 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -46.102.038,34 | 28.347.398,13 | 18.938.049,73 | -36.692.689,94 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS | -4.245.868,29 | 23.956.138,09 | 24.962.945,44 | -5.252.675,64 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | -4.245.868,29 | 23.956.138,09 | 24.962.945,44 | -5.252.675,64 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | -168.702.800,29 | 1.523.900,46 | 20.842.432,33 | -188.021.332,16 |
| | | 0,00 | 676.362.914,28 | 676.362.914,28 | 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**

**Setembro/2025**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

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

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022040002402 | 2007 | 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 1.500.1001 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO | 119.704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.704,50 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.704,50 |
| 2024013000004 | 2035 | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 1.540.1070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 31.682,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.682,30 |
| | | | | | | 31.682,30 | 31.682,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2024052810001 | 2007 | 3.3.3.9.0.39.57.00.00.0000 | 1.500.1001 | ALFANET TELECOM LTDA | 274,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,95 |
| | | | | | | 274,95 | 274,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2024060510007 | 2015 | 3.3.3.9.0.39.08.00.00.0000 | 1.540.1030 | YAN TECNOLOGIA EIRELI | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | 25.000,00 | 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**

**Setembro/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**

**Setembro/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**

**Setembro/2025**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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**

**Setembro/2025**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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**

**Setembro/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**

**Setembro/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**

**Setembro/2025**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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**

**Setembro/2025**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

## INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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**

**Setembro/2025**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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**

**Setembro/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**

**Setembro/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 |
| | | | | 446,03 | 446,03 | 4.637,80 | 0,00 |
| 2024032010004 | 2006 3.3.3.9.0.40.09.00.00.0000 1.752.0000 | LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕE | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | 1.130,28 | 1.130,28 | 0,00 | 669,72 |
| 2024040100005 | 2006 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 1.752.0000 | R C TAVARES COMERCIO | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2024040110004 | 2006 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 1.752.0000 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A | 714,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,68 |
| 2024050200005 | 2006 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 1.752.0000 | BENEDITO CORREIA DE JESUS NETO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024073100001 | 2006 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000 | FOLHA DE PESSOAL | 21.342,54 | 21.342,54 | 0,00 | 0,00 | 21.342,54 |
| | | | | 0,00 | 21.342,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2024091000002 | 2006 3.3.3.9.0.37.01.00.00.0000 1.752.0000 | CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPE | 3.433,71 | 3.433,71 | 0,00 | 0,00 | 3.433,71 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,71 |
| 2024110100004 | 2006 3.3.3.9.0.37.01.00.00.0000 1.752.0000 | CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPE | 5.482,59 | 5.482,59 | 0,00 | 0,00 | 5.482,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.482,59 |
| 2024123100001 | 2006 3.3.1.9.1.13.02.00.00.0000 1.500.0000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO | 2.730,01 | 2.730,01 | 0,00 | 0,00 | 2.730,01 |
| | | | | -546,80 | 2.183,21 | 546,80 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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** |
| | | | | **1.029,51** | **28.602,06** | **5.184,60** | **22.950,70** |
| **274 Registros** | | **Total de Geral:** | **11.628.268,72** | **7.017.731,81** | **0,00** | **0,00** | **11.628.268,72** |
| | | | | **2.409.555,28** | **4.909.098,92** | **7.184,60** | **6.711.985,20** |

**DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA**
PREFEITO
043.546.324-11

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

**ERNANDO PEREIRA DE SOUZA**
ContadorGeral

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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 | 41.191,01 | 2.554,03 | 35.000,00 | 8.745,04 |
| | **Total Agência:** | **41.191,01** | **2.554,03** | **35.000,00** | **8.745,04** |
| **Banco: BANCO DO BRASIL S/A** | | | | | |
| **Agência: 4021-5** | | | | | |
| 10160-5 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 291.344,88 | 291.344,88 | 0,00 |
| 10160-5 APL | APLICAÇÃO SNA | 1.451,90 | 109.908,93 | 111.335,25 | 25,58 |
| 11431-6 | PNAE - MERENDA | 0,00 | 332.350,04 | 332.350,04 | 0,00 |
| 11431-6 A | APLICAÇÃO MERENDA | 14.128,99 | 192.732,36 | 206.753,04 | 108,31 |
| 11459-6 | CFM | 0,00 | 1.357,90 | 1.357,90 | 0,00 |
| 11459-6 APL | APLICAÇÃO CFM | 1.094,97 | 1.360,05 | 0,00 | 2.455,02 |
| 12094-4 | LEILÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12094-4 B | APLICAÇÃO LEILÃO | 1.434,72 | 13,73 | 0,00 | 1.448,45 |
| 12193-2 | PM MARAGOGI - FUS | 0,00 | 1.336.199,38 | 1.336.199,38 | 0,00 |
| 12193-2 APL 2 | APLICAÇÃO FUS 2 BB RF | 79,23 | 299.169,31 | 298.000,52 | 1.248,02 |
| 13500-3 | LEILÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13500-3 APLI | PMM LEILÃO VEICULO APLIC | 4.949,61 | 46,96 | 0,00 | 4.996,57 |
| 14.499-1 | CONTRA PARTIDA FUNDO | 1,49 | 319.389,04 | 319.390,53 | 0,00 |
| 14.499-1 APL | APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO | 45,17 | 23.602,40 | 23.643,09 | 4,48 |
| 14519-X APL | APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓ | 372,89 | 3,54 | 0,00 | 376,43 |
| 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 | ARRECADAÇÃO | 561,61 | 0,00 | 0,00 | 561,61 |
| 15206-4 | BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15206-4 A | APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO | 284,71 | 2,98 | 0,00 | 287,69 |
| 16.504-2 | PRONATEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.504-2 APL | APLICAÇÃO PRONATEC | 2.210,57 | 20,98 | 0,00 | 2.231,55 |
| 16.506-9 | BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 73.613,67 | 73.613,67 | 0,00 |
| 16.506-9 APL | APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA | 4.422,46 | 34.643,05 | 39.053,80 | 11,71 |
| 16.508-5 | IGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.508-5 APL | APLICAÇÃO IGD-SUAS | 127,16 | 1,21 | 0,00 | 128,37 |
| 16.511-5 | SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCUL | 0,00 | 20.218,85 | 20.218,85 | 0,00 |
| 16.511-5 APL | APLICAÇÃO SCFV | 171,65 | 220,57 | 0,00 | 392,22 |
| 16432-1 | PREFEITURA MUNICIPAL CP | 0,00 | 374.295,08 | 374.295,08 | 0,00 |
| 16432-1 A | PM MARAGOGI - CP | 28,80 | 60.390,23 | 60.416,66 | 2,37 |
| 17.481-5 | BB - FUMTUR | 0,00 | 151.208,52 | 151.208,52 | 0,00 |
| 17.481-5 APL | BB - APLICAÇÃO FUMTUR | 1.454,24 | 3.269,70 | 4.108,52 | 615,42 |
| 17.804-7 | FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E | 0,00 | 34.523,56 | 34.523,56 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Resumo das Contas Bancárias**

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.804-7 APL | APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCE | 29.114,40 | 112,38 | 29.223,56 | 3,22 |
| 17000-3 | FUNDEB | 0,00 | 7.737.450,76 | 7.737.450,76 | 0,00 |
| 17000-3 A | APLICAÇÃO FUNDEB | 156.479,12 | 1.713.889,28 | 1.154.938,09 | 715.430,31 |
| 17274-X | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 54.249,40 | 54.249,40 | 0,00 |
| 17274-X APL | APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ | 24.136,21 | 18.391,54 | 32.814,40 | 9.713,35 |
| 17354-1 | PREFEITURA CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 602.950,22 | 602.950,22 | 0,00 |
| 17354-1 APL | APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE | 765,69 | 44.224,88 | 44.650,22 | 340,35 |
| 17490-4 | BB - BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17490-4 APL | APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO | 27.108,20 | 257,22 | 0,00 | 27.365,42 |
| 17575-7 | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINIS | 16.864,37 | 72.465,86 | 55.766,25 | 33.563,98 |
| 17575-7' | BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17575-7* | BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINIST | 80.670,86 | 825,47 | 20.918,19 | 60.578,14 |
| 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 | 6.090,00 | 6.090,00 | 0,00 |
| 17878-0 APL | APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXID | 97,29 | 90,96 | 0,00 | 188,25 |
| 18.121-8 | CASA DE ACOLHIMENTO | 0,00 | 81.845,22 | 81.845,22 | 0,00 |
| 18.121-8 APL | APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO | 9.005,69 | 37.817,20 | 39.845,22 | 6.977,67 |
| 18.300-8 | CRAS ESTADUAL | 0,00 | 53.982,50 | 53.982,50 | 0,00 |
| 18.300-8 APL | APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL | 255,02 | 54.055,00 | 0,00 | 54.310,02 |
| 18010-6 | A MARAGOGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010-6 APL | APLICAÇÃO MARAGOGI I | 0,89 | 0,01 | 0,00 | 0,90 |
| 18199-4 | FUNDEF - Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18199-4 APL | APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios | 154,32 | 1,46 | 0,00 | 155,78 |
| 19.318-6 | BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.318-6 APLIC | APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA | 2.369,19 | 22,48 | 0,00 | 2.391,67 |
| 19168-X | PM MARAGOGI ISSQN STN | 0,00 | 12.029,77 | 12.029,77 | 0,00 |
| 19168-X APLI | PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC | 482,36 | 2.175,73 | 2.602,21 | 55,88 |
| 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 | 4.598.830,16 | 4.598.830,16 | 0,00 |
| 2065-6 APL | APLICAÇÃO FPM | 798,12 | 2.492,47 | 3.203,11 | 87,48 |
| 20660-1 | PM MARAGOGI LEI A BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206601- APLI | PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC | 42,17 | 0,44 | 0,00 | 42,61 |
| 21339-X | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO ID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21339-X APLI | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO ID | 8.363,31 | 79,35 | 0,00 | 8.442,66 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Resumo das Contas Bancárias**

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2136-9 | PM MARAGOGI - ITR | 0,00 | 8.357,91 | 8.357,91 | 0,00 |
| 2136-9 APL | APLICAÇÃO ITR | 4,86 | 1.202,82 | 1.190,00 | 17,68 |
| 23352-8 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIME | 0,00 | 53.696,39 | 53.696,39 | 0,00 |
| 23352-8 APLIC | FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA | 474,34 | 4.390,98 | 1.196,39 | 3.668,93 |
| 23698-5 | EMENDA PARLAMENTAR CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23698-5 APL | APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR | 535,53 | 5,09 | 0,00 | 540,62 |
| 23864-3 | FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E R | 0,00 | 799.755,53 | 799.755,53 | 0,00 |
| 23864-3 APLI | FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E R | 2.264,23 | 3.434,11 | 5.555,53 | 142,81 |
| 23924-0 | PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23924-0 APL | APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRA | 162,93 | 1,55 | 0,00 | 164,48 |
| 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 | 3.623,92 | 34,39 | 0,00 | 3.658,31 |
| 24.512-7 | EMENDA CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.512-7 APL | EMENDA CRAS - APL | 359,41 | 3,41 | 0,00 | 362,82 |
| 24208-X APL | APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF C | 1.162,19 | 11,03 | 0,00 | 1.173,22 |
| 24418-X | EMENDA PARLAMENTAR - CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24418-X APL | EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - AP | 87,86 | 0,83 | 0,00 | 88,69 |
| 25.701-X | PROCAD - BF | 0,00 | 32.952,02 | 32.952,02 | 0,00 |
| 25.701-X APLIC | APLICAÇÃO - PROCAD - BF | 27.867,85 | 27.470,09 | 5.862,00 | 49.475,94 |
| 25631-5 | QUADRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25631-5 APL | APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26344-3 | BB - LEI PAULO GUSTAVO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26344-3 APL | APLICAÇÃO LPG I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26345-1 | BB - LEI PAULO GUSTADO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26345-1 APL | APLICAÇÃO BB LPG II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26918-2 | BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26918-2 APL | BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I | 224.107,09 | 2.126,48 | 0,00 | 226.233,57 |
| 27059-8 | BB - LEI ALDIR BLANC II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27059-8 APL | APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II | 10.461,53 | 99,26 | 0,00 | 10.560,79 |
| 283142-2 | ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 5.759,74 | 5.759,74 | 0,00 |
| 283142-2 APL | APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO | 9,29 | 2,24 | 0,00 | 11,53 |
| 3.800-8 | BB - CAMARA MUNICIPAL | 215.196,43 | 550.000,00 | 536.714,79 | 228.481,64 |
| 30592-8 | BB - MOVIMENTO SMTT | 5,06 | 42.577,89 | 41.615,69 | 967,26 |
| 30592-8 APL | BB - APLICAÇÃO MOVIMENTO SMTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3161-5 | FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 155.757,57 | 155.757,57 | 0,00 |
| 3161-5 APL | APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL | 666,23 | 57.143,24 | 57.779,80 | 29,67 |
| 3706-0 | BB - PREFEITURA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3706-0 APL | BB - APLICAÇÃO PREFEITURA F | 0,78 | 0,01 | 0,00 | 0,79 |
| 3977-2 | IPTU | 0,00 | 2.546.879,78 | 2.546.879,78 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Resumo das Contas Bancárias**

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3977-2 APL | APLICAÇÃO IPTU | 405,03 | 65.138,35 | 65.542,84 | 0,54 |
| 4041-X | MARAGOGI BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4041-X APL | APLICAÇÃO FOPAG | 188,64 | 1,81 | 0,00 | 190,45 |
| 5179-9 | PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5179-9 B | APLICAÇÃO PDDE | 427,06 | 4,47 | 0,00 | 431,53 |
| 53977-5 | CONTRAPARTIDA | 4.986,00 | 2.093.530,06 | 2.093.530,06 | 4.986,00 |
| 53977-5 A | APLICAÇÃO CONRAPARTIDA | 2.371,05 | 114.782,77 | 117.151,29 | 2,53 |
| 6.524-2 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2 | 69,27 | 436.149,01 | 430.152,88 | 6.065,40 |
| 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 | 23.766,06 | 45.009,01 | 68.775,07 | 0,00 |
| 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 | 15.499,07 | 192,06 | 15.691,13 | 0,00 |
| 6.604-4 APLIC | BB - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6604-4 | BB - SERV AUTONOMO AGUA E ESG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7562-0 | QSE | 0,00 | 710.787,60 | 710.787,60 | 0,00 |
| 7562-0 A | APLICAÇÃO QSE | 138.751,72 | 286.979,43 | 424.469,23 | 1.261,92 |
| 7576-0 | C MARAGOGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7576-0 APLI | APLICAÇAO PM MARAGOGI - CEX | 258,02 | 2,70 | 0,00 | 260,72 |
| 7652-X | PNAT | 0,00 | 140.144,73 | 140.144,73 | 0,00 |
| 7652-X A | APLICAÇÃO PNAT | 2.813,67 | 62.333,41 | 33.034,85 | 32.112,23 |
| 7653-8 | PEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7653-8 A | APLICAÇÃO PEJA | 5,30 | 0,05 | 0,00 | 5,35 |
| 7712-7 | CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7712-7 APL | APLICAÇÃO CIDE | 744,13 | 7,06 | 0,00 | 751,19 |
| 9284-3 | MEIO AMBIENTE | 0,00 | 645.205,74 | 645.205,74 | 0,00 |
| 9284-3 APL | APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE | 1.496,16 | 146.324,52 | 147.549,87 | 270,81 |
| 9528-1 | B MARAGOGI | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
| | **Total Agência:** | **1.068.308,24** | **27.792.471,82** | **27.354.311,00** | **1.506.469,06** |
| **Agência: 969-5** | | | | | |
| 10526-0 | P M MARAGOGI - SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10526-0 APL | APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Agência:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 2.283,44 | 2.283,44 | 0,00 |
| 999 | CAIXA | 0,00 | 1.089.180,70 | 1.089.180,70 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Resumo das Contas Bancárias**

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | CAIXA | 0,00 | 33.505,71 | 33.505,71 | 0,00 |
| 999 | CAIXA | 0,00 | 446,03 | 446,03 | 0,00 |
| 999 | CAIXA - RPPS | 0,00 | 374.078,72 | 278.476,85 | 95.601,87 |
| | **Total Agência:** | **0,00** | **1.499.494,60** | **1.403.892,73** | **95.601,87** |
| **Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** | | | | | |
| **Agência: 1134** | | | | | |
| 92543-3 | CEF - ARRECADAÇÃO (161) | 1.289,91 | 0,00 | 0,00 | 1.289,91 |
| 92543-3 APL | CEF - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO (161 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 92544-1 | CEF - ARRECADAÇÃO (165) | 586,37 | 0,00 | 0,00 | 586,37 |
| 92544-1 APL | CEF - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO 2 (1 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | **Total Agência:** | **1.876,30** | **0,00** | **0,00** | **1.876,30** |
| **Agência: 3544** | | | | | |
| 1-4 | PM MARAGOGI - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-4 APL | PM MARAGOGI ICMS | 95,84 | 0,00 | 95,84 | 0,00 |
| 1-4 FIC | CEF - ICMS FIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-6 | FOPAG - MARAGOGI | 0,00 | 7.072,82 | 7.072,82 | 0,00 |
| 14-6 A | APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI | 13.092,84 | 0,00 | 13.092,84 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-2 APL | APLICAÇÃO IPVA/IPI | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 |
| 26-0 | PM MARAGOGI - IPTU | 651.330,00 | 920.568,03 | 920.568,03 | 651.330,00 |
| 26-0 APL | APLICAÇÃO IPTU CEF | 66,04 | 20.010,24 | 20.076,22 | 0,06 |
| 26987-4 | CEF - FOPAG SAÚDE | 0,00 | 478.646,28 | 478.646,28 | 0,00 |
| 26987-4 APL | CEF - APLICAÇÃO FOPAG SAÚDE | 0,00 | 19.694,38 | 11.538,01 | 8.156,37 |
| 26988-2 | CEF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 16.219,92 | 16.219,92 | 0,00 |
| 26988-2 APL | CEF - APLICAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁ | 0,00 | 32.815,24 | 7.610,94 | 25.204,30 |
| 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 | 582.595,36 | 582.595,36 | 7.181,20 |
| 27006-1 APL | CEF - CONSIGNADO (32-4) | 305,35 | 289.821,94 | 289.636,56 | 490,73 |
| 29-4 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29- | 14.785,90 | 998.538,79 | 69.710,46 | 943.614,23 |
| 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 | 2.327.036,44 | 2.327.036,44 | 0,00 |
| 29115-2 APL | CEF - APLICAÇÃO ICMS (1-4) | 0,00 | 948.027,18 | 947.945,97 | 81,21 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Resumo das Contas Bancárias**

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 29116-0 | CEF - IPVA/IPI (2-2) | 0,00 | 185.500,41 | 185.500,41 | 0,00 |
| 29116-0 APL | CEF - APLICAÇÃO IPVA/IPI (2-2) | 0,00 | 46.198,51 | 46.185,98 | 12,53 |
| 29117-9 | CEF - ROYALTIES ESTADUAL | 0,00 | 33.940,60 | 33.412,30 | 528,30 |
| 29117-9 APL | CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ESTADU | 0,00 | 16.788,27 | 16.712,00 | 76,27 |
| 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 | 731,16 | 0,00 | 731,16 |
| 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 | 0,00 | 528,30 | 0,00 |
| 3-0 APL | APLICAÇÃO MARAGOGI II | 84,65 | 0,00 | 84,65 | 0,00 |
| 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 | 3.592.961,76 | 3.592.961,76 | 0,00 |
| 32815-0 APL | APLICAÇÃO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 1.660.287,86 | 1.310.095,62 | 2.078.997,91 | 891.385,57 |
| 32816-9 | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 0,00 | 7.047,30 | 7.047,30 | 0,00 |
| 32816-9 APL | APLICAÇÃO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃ | 3.401.650,85 | 34.429,95 | 7.047,30 | 3.429.033,50 |
| 32817-7 | PISO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 57.862,17 | 57.862,17 | 0,00 |
| 32817-7 APL | APLICAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM | 249.427,11 | 2.097,36 | 57.862,17 | 193.662,30 |
| 32819-3 | CEF - EMENDA INDIVIDUAL ESTRUTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32819-3 APL | APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL EST | 1.473,53 | 13,90 | 0,00 | 1.487,43 |
| 32821-5 | EMENDA DE BANCADA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32821-5 APL | APLICAÇÃO POLIS - EMENDA DE BANC | 873,79 | 8,24 | 0,00 | 882,03 |
| 45-6 | PM MARAGOGI COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45-6 APL | APLICAÇÃO MARAGOGI VI | 723,82 | 0,00 | 723,82 | 0,00 |
| 46-4 | FMS VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46-4 A | MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA | 24.959,56 | 0,00 | 24.959,56 | 0,00 |
| 55759-1 | CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2023 | 0,00 | 26.078,43 | 0,00 | 26.078,43 |
| 55759-1 APL | CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL | 1.040.138,93 | 10.450,20 | 26.078,43 | 1.024.510,70 |
| 55761-3 | CEF - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55761-3 APL | CEF - APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ES | 2.608.006,57 | 26.202,44 | 0,00 | 2.634.209,01 |
| 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 | 2.847.137,75 | 2.847.137,75 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Resumo das Contas Bancárias**

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 57-0 APL | APLICAÇÃO PM MARAGOGI | 11.911,67 | 1.422.770,21 | 1.424.137,75 | 10.544,13 |
| 575207756-3 | CEF - GEITE | 0,00 | 273.869,15 | 273.869,15 | 0,00 |
| 575207756-3 APL | APLICAÇÃO PEGIT | 111.125,28 | 158.069,99 | 116.843,63 | 152.351,64 |
| 575207758-0 | CEF- FOPAG EDUCAÇÃO | 14.865,28 | 2.757.504,73 | 2.758.471,80 | 13.898,21 |
| 575207759-8 | CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO | 0,00 | 37.357,13 | 37.357,13 | 0,00 |
| 575274404-7 | CEF - CAMARA MUNICIPAL | 77.101,32 | 704.052,50 | 655.082,89 | 126.070,93 |
| 575856865-8 | PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575856865-8 APL | APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDE | 12.567,77 | 127,37 | 0,00 | 12.695,14 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624032-7 APL | APLICAÇÃO EMENDA INCREMENTO TE | 1.018.133,41 | 0,00 | 1.018.133,41 | 0,00 |
| 647005-5 | P M MARAGOGI CONVENIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647005-5 A | PM MARAGOGI - PAVILHÃO | 970.758,26 | 0,00 | 970.758,26 | 0,00 |
| 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 | 1.925.602,86 | 0,00 | 1.925.602,86 | 0,00 |
| 647017-9 | PM MARAGOGI CONVENIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647017-9 APLIC | PM DE MARAGOGI | 557.405,22 | 0,00 | 557.405,22 | 0,00 |
| 647018-7 | CEF - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647018-7 APL | APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CAMPO | 371.328,73 | 0,00 | 371.328,73 | 0,00 |
| 647019-5 | CEF - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647019-5 APL | APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MIRANT | 258.779,60 | 0,00 | 0,00 | 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**

**Setembro/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 | 194.526,65 | 194.526,65 | 0,00 |
| 68491-5 APL | CEF - APLICAÇÃO MOVIMDENTO SMTT | 0,00 | 111.767,20 | 110.506,78 | 1.260,42 |
| 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 | 253,97 | 220.618,59 | 3.735,64 | 217.136,92 |
| 71.066-6 APLIC | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71006-2 | MOVIMENTO - SMTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71006-2 APL | APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71006-2 APL2 | APLICAÇÃO POLIS RF - SMTT | 80.753,06 | 0,00 | 80.753,06 | 0,00 |
| 71011-9 | PM AMPLIAÇÃO SIST ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71011-9 APLI | PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC | 1.004.919,96 | 0,00 | 1.004.919,96 | 0,00 |
| 71012-7 | CONVENIO EMPODERAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012-7 APLI | PM CONVENIO EMPODERAMENTO APL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71013-5 | PM MARAGOGI CONSURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71013-5 APLI | PM MARAGOGI CONCURSO APLIC | 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 | 1.973.293,01 | 0,00 | 1.973.293,01 | 0,00 |
| 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 | 2.911.887,14 | 0,00 | 0,00 | 2.911.887,14 |
| 7754-7 | CEF - SAMU | 0,00 | 40.311,00 | 40.311,00 | 0,00 |
| 7754-7 APL | CEF - APLICAÇÃO SAMU | 139.371,21 | 2.732,79 | 38.765,54 | 103.338,46 |
| 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 | 1.015.016,32 | 0,00 | 1.015.016,32 |
| 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 | 1.993.118,54 | 0,00 | 1.993.118,54 |
| 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 | 980.511,40 | 0,00 | 980.511,40 |
| 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 | 1.944.949,24 | 0,00 | 1.944.949,24 |
| 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**

**Setembro/2025**
**Resumo das Contas Bancárias**

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 78392-5 APL | CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO I (647017- | 0,00 | 563.005,43 | 0,00 | 563.005,43 |
| 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 | 375.059,44 | 0,00 | 375.059,44 |
| 87676-0 | CEF - EMENDA INCREMENTO | 0,00 | 660.117,25 | 660.117,25 | 0,00 |
| 87676-0 APL | CEF - APLICAÇÃO EMENDA INCREMEN | 0,00 | 1.024.295,00 | 660.117,25 | 364.177,75 |
| 89605-0 APL | CEF - APLICAÇÃO MARAGOGI V | 1.349,85 | 13,68 | 0,00 | 1.363,53 |
| 89607-7 | CEF - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89607-7 APL | CEF - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 1.874,64 | 19,00 | 0,00 | 1.893,64 |
| 89608-5 APL | CEF - APLICAÇÃO CONSIGNADO | 4.531,34 | 45,92 | 0,00 | 4.577,26 |
| **Banco: INCORPORAÇÕES** | | | | | |
| CIGIP | INCORPORAÇÃO CIGIP | 445.508,97 | 636.159,99 | 1.080.757,36 | 911,60 |
| | **Total Agência:** | **21.569.099,95** | **29.954.609,21** | **30.631.745,63** | **20.891.963,53** |
| | **Total Banco:** | **22.680.475,50** | **59.249.129,66** | **59.424.949,36** | **22.504.655,80** |
| | **Total Geral:** | **22.680.475,50** | **59.249.129,66** | **59.424.949,36** | **22.504.655,80** |

**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**

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **10.461,53** |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007732/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 99,26 | 0,00 | 10.560,79 |
| | | **Total do Documento:** | **99,26** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **99,26** | **0,00** | **10.560,79** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **445.508,97** |
| 25/09/2025 | Rec. De: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO/Conhec.: 2025090007822/Receita: 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | . | 636.159,99 | 0,00 | 1.081.668,96 |
| | | **Total do Documento:** | **636.159,99** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000832\Ordem: 2025093108003 | 09 | 0,00 | 230.534,03 | 851.134,93 |
| 25/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000833\Ordem: 2025093108004 | 09 | 0,00 | 25.446,40 | 825.688,53 |
| 25/09/2025 | Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025073102375\Ordem: 2025093108005 | 09 | 0,00 | 17.069,00 | 808.619,53 |
| 25/09/2025 | Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025093103284\Ordem: 2025093108006 | 09 | 0,00 | 384.321,87 | 424.297,66 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **657.371,30** | |
| 25/09/2025 | Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025073102373\Ordem: 2025093108007 | 9 | 0,00 | 423.386,06 | 911,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **423.386,06** | |
| **Total de Registros: 6** | | **Total:** | **636.159,99** | **1.080.757,36** | **911,60** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **-36.500,00** |
| 30/09/2025 | Referente a apresentação da prestação de contas\Número: 1147 | . | 0,00 | 16.000,00 | -52.500,00 |
| 30/09/2025 | Referente ao recebimento de prestação de contas\Número: 1150 | . | 0,00 | 8.000,00 | -60.500,00 |
| 30/09/2025 | Referente ao recebimento de prestação de contas\Número: 1167 | . | 0,00 | 36.000,00 | -96.500,00 |
| **Total de Registros: 3** | | **Total:** | **0,00** | **60.000,00** | **-96.500,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **1131105** Nome da Conta: **ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 30/09/2025 | Referente ao recebimento de prestação de contas\Número: 1156 | . | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **64.000,00** | |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,00** | **4.000,00** | **-4.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **21.405,54** |
| 03/09/2025 | Referente ao pagamento a maior da liquidação nº 2025093116161 a regularizar\Número: 1126 | 65001 | 0,25 | 0,00 | 21.405,79 |
| 10/09/2025 | Referente ao pagamento a maior da liquidação nº 2025093116162 a regularizar\Número: 1127 | 65001 | 0,25 | 0,00 | 21.406,04 |
| | | **Total do Documento:** | **0,50** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Referente a apropriação pelo pagamento indevido a regularizar\Número: 1140 | . | 1,49 | 0,00 | 21.407,53 |
| | | **Total do Documento:** | **1,49** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DESCONTADAS DO FPM A REGULARIZAR\Número:1189 | 850 | 1.089,88 | 0,00 | 22.497,41 |
| | | **Total do Documento:** | **1.089,88** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Referente a a ajuste de pendências\Número: 1158 | . | 0,00 | 425,82 | 22.071,59 |
| 30/09/2025 | Referente ao estorno para ajuste de despesas pendentes\Número: 1168 | . | 0,00 | 2.283,44 | 19.788,15 |
| **Total de Registros: 6** | | **Total:** | **1.091,87** | **2.709,26** | **19.788,15** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **CÂMARA** Nome da Conta: **VALOR EM PODER DA CÂMARA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **140.347,51** |
| 01/09/2025 | Referente a compensação de desconto direto no FPM de contribuição previdenciária em atraso do Poder Legislativo\Número: 1092 | . | 0,00 | 140.347,51 | 0,00 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,00** | **140.347,51** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **VALOR CIGIP** Nome da Conta: **VALOR EM PODER DA CIGIP**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **59.956,08** |
| 01/09/2025 | Referente ao ajuste de compensação de despesa do COSIP\Número: 1093 | . | 0,00 | 59.956,08 | 0,00 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,00** | **59.956,08** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **Tesouro**
Agência: **000**
N.º da Conta: **211410101**
Nome da Conta: **INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **-64.268,88** |
| 30/09/2025 | Referente ao ajuste de execução dos RPP\Número: 1177 | . | 31.682,30 | 0,00 | -32.586,58 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **31.682,30** | **0,00** | **-32.586,58** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **82112** Nome da Conta: **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 30/09/2025 | Referente ao ajuste de execução dos RPP\Número: 1180 | . | 0,00 | 31.682,30 | -31.682,30 |
| 30/09/2025 | Referente ao ajuste de execução dos RPP\Número: 1182 | . | 0,00 | 347.181,03 | -378.863,33 |
| 30/09/2025 | Referente ao ajuste de execução dos RPP\Número: 1185 | . | 0,00 | 683.104,94 | -1.061.968,27 |
| 30/09/2025 | Referente ao ajuste de execução dos RPP\Número: 1188 | . | 0,00 | 229.667,32 | -1.291.635,59 |
| **Total de Registros: 4** | | **Total:** | **0,00** | **1.291.635,59** | **-1.291.635,59** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **8211301** Nome da Conta: **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 30/09/2025 | Referente ao ajuste de execução dos RPP\Número: 1180 | . | 31.682,30 | 0,00 | 31.682,30 |
| 30/09/2025 | Referente ao ajuste de execução dos RPP\Número: 1182 | . | 347.181,03 | 0,00 | 378.863,33 |
| 30/09/2025 | Referente ao ajuste de execução dos RPP\Número: 1185 | . | 683.104,94 | 0,00 | 1.061.968,27 |
| 30/09/2025 | Referente ao ajuste de execução dos RPP\Número: 1188 | . | 229.667,32 | 0,00 | 1.291.635,59 |
| **Total de Registros: 4** | | **Total:** | **1.291.635,59** | **0,00** | **1.291.635,59** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Referente a compensação de desconto direto no FPM de contribuição previdenciária em atraso do Poder Legislativo\Número: 1092 | . | 140.347,51 | 0,00 | 140.347,51 |
| 01/09/2025 | Referente ao ajuste de compensação de despesa do COSIP\Número: 1093 | . | 59.956,08 | 0,00 | 200.303,59 |
| 01/09/2025 | Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025073102373\Ordem: 2025093107035 | . | 0,00 | 59.956,08 | 140.347,51 |
| 01/09/2025 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090000902 | . | 0,00 | 140.347,51 | 0,00 |
| 30/09/2025 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007671/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | . | 744.493,29 | 0,00 | 744.493,29 |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007672/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | . | 40.422,66 | 0,00 | 784.915,95 |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007673/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | . | 103.961,16 | 0,00 | 888.877,11 |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5348 | . | 0,00 | 744.493,29 | 144.383,82 |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5349 | . | 0,00 | 40.422,66 | 103.961,16 |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5350 | . | 0,00 | 103.961,16 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **2.412.498,59** | **2.583.829,14** | |
| **Total de Registros: 10** | | **Total:** | **1.089.180,70** | **1.089.180,70** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007351/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 3.638,47 | 0,00 | 3.638,47 |
| | | **Total do Documento:** | **3.638,47** | **0,00** | |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11814 | 1987 | 0,00 | 3.638,47 | 0,00 |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11815 | 1987 | 3.365,74 | 0,00 | 3.365,74 |
| | | **Total do Documento:** | **3.365,74** | **3.638,47** | |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007352/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 9.573,66 | 0,00 | 12.939,40 |
| | | **Total do Documento:** | **9.573,66** | **0,00** | |
| 02/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000849\Ordem: 2025093106461 | 090206 | 0,00 | 34,33 | 12.905,07 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **34,33** | |
| 02/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000849\Ordem: 2025093106461 | 090207 | 0,00 | 10.678,49 | 2.226,58 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.678,49** | |
| 02/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000849\Ordem: 2025093106461 | 090208 | 0,00 | 124,35 | 2.102,23 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **124,35** | |
| 02/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000849\Ordem: 2025093106461 | 090209 | 0,00 | 124,47 | 1.977,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **124,47** | |
| 02/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000849\Ordem: 2025093106461 | 090210 | 0,00 | 564,28 | 1.413,48 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **564,28** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000849\Ordem: 2025093106461 | 90201 | 0,00 | 118,69 | 1.294,79 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **118,69** | |
| 02/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000849\Ordem: 2025093106461 | 90202 | 0,00 | 100,09 | 1.194,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **100,09** | |
| 02/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000849\Ordem: 2025093106461 | 90203 | 0,00 | 585,96 | 608,74 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **585,96** | |
| 02/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000849\Ordem: 2025093106461 | 90204 | 0,00 | 289,02 | 319,72 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **289,02** | |
| 02/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000849\Ordem: 2025093106461 | 90205 | 0,00 | 319,72 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **319,72** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11816 | 1987 | 1.640,94 | 0,00 | 1.640,94 |
| | | **Total do Documento:** | **1.640,94** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007353/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 2.471,75 | 0,00 | 4.112,69 |
| | | **Total do Documento:** | **2.471,75** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Pago a: NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025073101929\Ordem: 2025093106799 | 090301 | 0,00 | 4.100,00 | 12,69 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.100,00** | |
| 03/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107911 | 852461 | 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**

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007354/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 177,52 | 0,00 | 177,52 |
| | | **Total do Documento:** | **177,52** | **0,00** | |
| 04/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11817 | 1987 | 0,00 | 177,52 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **177,52** | |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007355/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 630,25 | 0,00 | 630,25 |
| | | **Total do Documento:** | **630,25** | **0,00** | |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11818 | 1987 | 0,00 | 630,25 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **630,25** | |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007356/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 409,56 | 0,00 | 409,56 |
| | | **Total do Documento:** | **409,56** | **0,00** | |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11819 | 1987 | 0,00 | 409,56 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **409,56** | |
| 09/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007357/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 256,15 | 0,00 | 256,15 |
| | | **Total do Documento:** | **256,15** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11820 | 1987 | 0,00 | 256,15 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **256,15** | |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007358/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 476,47 | 0,00 | 476,47 |
| | | **Total do Documento:** | **476,47** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11821 | 1987 | 0,00 | 476,47 | 0,00 |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11822 | 1987 | 2.034,43 | 0,00 | 2.034,43 |
| | | **Total do Documento:** | **2.034,43** | **476,47** | |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007359/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 225,57 | 0,00 | 2.260,00 |
| | | **Total do Documento:** | **225,57** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5387 | 17481 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.260,00** | |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007360/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 4.683,44 | 0,00 | 4.683,44 |
| | | **Total do Documento:** | **4.683,44** | **0,00** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11823 | 1987 | 0,00 | 4.683,44 | 0,00 |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11824 | 1987 | 4.664,20 | 0,00 | 4.664,20 |
| | | **Total do Documento:** | **4.664,20** | **4.683,44** | |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007361/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 9.535,80 | 0,00 | 14.200,00 |
| | | **Total do Documento:** | **9.535,80** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1\Número: 11826 | 17354 | 0,00 | 12.000,00 | 2.200,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.000,00** | |
| 15/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5190 | 53977 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.200,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007362/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 4.854,66 | 0,00 | 4.854,66 |
| | | **Total do Documento:** | **4.854,66** | **0,00** | |
| 16/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11825 | 1987 | 0,00 | 4.854,66 | 0,00 |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11828 | 1987 | 4.801,60 | 0,00 | 4.801,60 |
| | | **Total do Documento:** | **4.801,60** | **4.854,66** | |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007363/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 4.398,40 | 0,00 | 9.200,00 |
| | | **Total do Documento:** | **4.398,40** | **0,00** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1\Número: 11827 | 17354 | 0,00 | 5.200,00 | 4.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.200,00** | |
| 17/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5191 | 53977 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 18/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007364/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 1.735,54 | 0,00 | 1.735,54 |
| | | **Total do Documento:** | **1.735,54** | **0,00** | |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11829 | 1987 | 0,00 | 1.735,54 | 0,00 |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11831 | 1987 | 1.811,58 | 0,00 | 1.811,58 |
| | | **Total do Documento:** | **1.811,58** | **1.735,54** | |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007365/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 2.858,42 | 0,00 | 4.670,00 |
| | | **Total do Documento:** | **2.858,42** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 11830 | 23352 | 0,00 | 2.500,00 | 2.170,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.500,00** | |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5330 | 10160 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.170,00** | |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007366/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 4.124,85 | 0,00 | 4.124,85 |
| | | **Total do Documento:** | **4.124,85** | **0,00** | |
| 22/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11832 | 1987 | 0,00 | 4.124,85 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.124,85** | |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007367/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 20.833,25 | 0,00 | 20.833,25 |
| | | **Total do Documento:** | **20.833,25** | **0,00** | |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11833 | 1987 | 0,00 | 5.833,25 | 15.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.833,25** | |
| 23/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5335 | 10160 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15.000,00** | |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007368/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 91.994,59 | 0,00 | 91.994,59 |
| | | **Total do Documento:** | **91.994,59** | **0,00** | |
| 24/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11834 | 1987 | 0,00 | 75.994,59 | 16.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **75.994,59** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5192 | 53977 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **16.000,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11837 | 1987 | 85.428,91 | 0,00 | 85.428,91 |
| | | **Total do Documento:** | **85.428,91** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007369/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 8.084,17 | 0,00 | 93.513,08 |
| | | **Total do Documento:** | **8.084,17** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1\Número: 11835 | 17354 | 0,00 | 12.500,00 | 81.013,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.500,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 57-0\Número: 11836 | 92501 | 0,00 | 81.000,00 | 13,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **81.000,00** | |
| 25/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107912 | 832681 | 0,00 | 13,08 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13,08** | |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007370/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 2.241,59 | 0,00 | 2.241,59 |
| | | **Total do Documento:** | **2.241,59** | **0,00** | |
| 26/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11838 | 1987 | 0,00 | 2.241,59 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.241,59** | |
| 29/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007371/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 4.793,37 | 0,00 | 4.793,37 |
| | | **Total do Documento:** | **4.793,37** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11839 | 1987 | 0,00 | 4.793,37 | 0,00 |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11840 | 1987 | 7.587,85 | 0,00 | 7.587,85 |
| | | **Total do Documento:** | **7.587,85** | **4.793,37** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007372/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 2.012,15 | 0,00 | 9.600,00 |
| | | **Total do Documento:** | **2.012,15** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5344 | 10160 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.600,00** | |
| **Total de Registros: 69** | | **Total:** | **291.344,88** | **291.344,88** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 17/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007811/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 350 | 1.357,90 | 0,00 | 1.357,90 |
| | | **Total do Documento:** | **1.357,90** | **0,00** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 11459-6 para a Conta 11459-6 APL\Número: 11841 | 1987 | 0,00 | 1.344,33 | 13,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.344,33** | |
| 17/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025093107913 | 850 | 0,00 | 13,57 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13,57** | |
| **Total de Registros: 3** | | **Total:** | **1.357,90** | **1.357,90** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11767 | 17354 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| | | **Total do Documento:** | **12.200,00** | **0,00** | |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 11842 | 33550777 | 4.400,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| | | **Total do Documento:** | **4.400,00** | **0,00** | |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11853 | 1987 | 0,00 | 4.173,84 | 12.426,16 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.173,84** | |
| 05/09/2025 | Pago a: G P DA FONSECA JUNIOR CONFECCOES\Emp.: 2025083102594\Ordem: 2025093106522 | 090501 | 0,00 | 11.400,00 | 1.026,16 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11.400,00** | |
| 05/09/2025 | Pago a: ANA PAULA PACHECO FERREIRA\Emp.: 2025093102675\Ordem: 2025093106495 | 090502 | 0,00 | 1.000,00 | 26,16 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.000,00** | |
| 05/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107943 | 892481 | 0,00 | 26,16 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26,16** | |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11769 | 17354 | 39.700,00 | 0,00 | 39.700,00 |
| | | **Total do Documento:** | **39.700,00** | **0,00** | |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11854 | 1987 | 3.495,00 | 0,00 | 43.195,00 |
| | | **Total do Documento:** | **3.495,00** | **0,00** | |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 11843 | 33488950 | 5.800,00 | 0,00 | 48.995,00 |
| | | **Total do Documento:** | **5.800,00** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Pago a: TARCÍSIO VITURINO PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA\Emp.: 2025063101669\Ordem: 2025093106607 | 017.354 | 0,00 | 48.995,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **48.995,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11770 | 17354 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **500,00** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11855 | 1987 | 1.115,09 | 0,00 | 1.615,09 |
| | | **Total do Documento:** | **1.115,09** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 11844 | 33250952 | 20.000,00 | 0,00 | 21.615,09 |
| | | **Total do Documento:** | **20.000,00** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 17354-1\Número: 11845 | 33611554 | 31.000,00 | 0,00 | 52.615,09 |
| | | **Total do Documento:** | **31.000,00** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 17354-1\Número: 11846 | 33694958 | 4.500,00 | 0,00 | 57.115,09 |
| | | **Total do Documento:** | **4.500,00** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101268\Ordem: 2025093106983 | 017.354 | 0,00 | 34.469,40 | 22.645,69 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **34.469,40** | |
| 09/09/2025 | Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101268\Ordem: 2025093106982 | 017354 | 0,00 | 4.191,25 | 18.454,44 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.191,25** | |
| 09/09/2025 | Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025093102679\Ordem: 2025093106524 | 090901 | 0,00 | 1.277,20 | 17.177,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.277,20** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Pago a: P. F. DOS SANTOS \Emp.: 2025043101080\Ordem: 2025093106822 | 090902 | 0,00 | 11.204,00 | 5.973,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11.204,00** | |
| 09/09/2025 | Pago a: P. F. DOS SANTOS \Emp.: 2025043101080\Ordem: 2025093106819 | 090903 | 0,00 | 5.934,00 | 39,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.934,00** | |
| 09/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107944 | 822521 | 0,00 | 39,24 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **39,24** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 11725 | 17354 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11772 | 17354 | 4.000,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11773 | 17354 | 1.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **205.000,00** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11856 | 1987 | 0,00 | 960,76 | 204.039,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **960,76** | |
| 10/09/2025 | Pago a: EMPRESA RAPAHELA SANTOS PRODUÇÕES LTDA\Emp.: 2025053101219\Ordem: 2025093106814 | 017.354 | 0,00 | 50.000,00 | 154.039,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **50.000,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025073101922\Ordem: 2025093106825 | 091001 | 0,00 | 150.000,00 | 4.039,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **150.000,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: JHONNY CLÉCIO DE LIRA MELO\Emp.: 2025093102782\Ordem: 2025093106567 | 091002 | 0,00 | 4.000,00 | 39,24 |
| | | **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**

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107945 | 852531 | 0,00 | 39,24 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **39,24** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 11847 | 338684783 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **15.000,00** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11857 | 1987 | 0,00 | 5.323,84 | 9.676,16 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.323,84** | |
| 11/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107946 | 872541 | 0,00 | 26,16 | 9.650,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26,16** | |
| 11/09/2025 | Pago a: JOAO VICTOR DO CARMO SILVA\Emp.: 2025073101962\Ordem: 2025093107918 | 91101 | 0,00 | 9.000,00 | 650,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.000,00** | |
| 11/09/2025 | Pago a: 58.910.649 LUAN PEDRO DA SILVA\Emp.: 2025083102267\Ordem: 2025093107919 | 91102 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **650,00** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11775 | 17354 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **90.000,00** | **0,00** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11858 | 1987 | 0,00 | 2.500,00 | 87.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.500,00** | |
| 12/09/2025 | Pago a: EMPRESA RAPAHELA SANTOS PRODUÇÕES LTDA\Emp.: 2025053101219\Ordem: 2025093107914 | 17536 | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **87.500,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1\Número: 11826 | 17354 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **12.000,00** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11859 | 1987 | 8.812,28 | 0,00 | 20.812,28 |
| | | **Total do Documento:** | **8.812,28** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 11848 | 35324433 | 4.000,00 | 0,00 | 24.812,28 |
| | | **Total do Documento:** | **4.000,00** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11860 | 1987 | 0,00 | 8.812,28 | 16.000,00 |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11861 | 1987 | 0,00 | 3.686,92 | 12.313,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.499,20** | |
| 15/09/2025 | Pago a: ABANFARDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025093102785\Ordem: 2025093107915 | 27305 | 0,00 | 3.700,00 | 8.613,08 |
| 15/09/2025 | Pago a: ABANFARDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025093102785\Ordem: 2025093107915 | 27305 | 0,00 | 8.600,00 | 13,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.300,00** | |
| 15/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107947 | 842581 | 0,00 | 13,08 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13,08** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11784 | 17354 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1\Número: 11827 | 17354 | 5.200,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **17.500,00** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 17354-1\Número: 11849 | 33824240 | 1.200,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| | | **Total do Documento:** | **1.200,00** | **0,00** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11862 | 1987 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11863 | 1987 | 15.970,04 | 0,00 | 15.970,04 |
| | | **Total do Documento:** | **15.970,04** | **18.700,00** | |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 17354-1\Número: 11850 | 33325067 | 18.900,00 | 0,00 | 34.870,04 |
| | | **Total do Documento:** | **18.900,00** | **0,00** | |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 17354-1\Número: 11851 | 33325081 | 7.100,00 | 0,00 | 41.970,04 |
| | | **Total do Documento:** | **7.100,00** | **0,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: JOSE MANOEL DA SILVA\Emp.: 2025093102827\Ordem: 2025093107917 | 11263 | 0,00 | 1.200,00 | 40.770,04 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.200,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101268\Ordem: 2025093107916 | 65001 | 0,00 | 27.000,00 | 13.770,04 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **27.000,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107948 | 832611 | 0,00 | 170,04 | 13.600,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **170,04** | |
| 18/09/2025 | Pago a: JADIELSON BISPO VERÇOSA\Emp.: 2025093102931\Ordem: 2025093107920 | 91801 | 0,00 | 600,00 | 13.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **600,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: VALDIRENE ALVES DA SILVA\Emp.: 2025093102823\Ordem: 2025093107921 | 91802 | 0,00 | 900,00 | 12.100,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **900,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: EVERSON LUIS DOS SANTOS ALVES\Emp.: 2025093102832\Ordem: 2025093107922 | 91803 | 0,00 | 1.200,00 | 10.900,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.200,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: GEAN ATAIDE DA SILVA\Emp.: 2025093102829\Ordem: 2025093107923 | 91804 | 0,00 | 1.200,00 | 9.700,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.200,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: CLAUDEMIR SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2025093102930\Ordem: 2025093107924 | 91805 | 0,00 | 900,00 | 8.800,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **900,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: JOSE LIBERATO DOS SANTOS\Emp.: 2025093102828\Ordem: 2025093107925 | 91806 | 0,00 | 600,00 | 8.200,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **600,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: AMARO PEDRO SILVA DO CARMO\Emp.: 2025093102830\Ordem: 2025093107926 | 91807 | 0,00 | 600,00 | 7.600,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **600,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: REGINALDO MANOEL ALVES DA SILVA\Emp.: 2025093102928\Ordem: 2025093107927 | 91808 | 0,00 | 900,00 | 6.700,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **900,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: JOSIVALDO JOSÉ FERREIRA ANSELMO\Emp.: 2025093102826\Ordem: 2025093107928 | 91809 | 0,00 | 1.200,00 | 5.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.200,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA TEODOSIO\Emp.: 2025093102783\Ordem: 2025093107929 | 91810 | 0,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.500,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: ELAUGENIA GENA DA SILVA\Emp.: 2025093102822\Ordem: 2025093107930 | 91811 | 0,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.200,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Pago a: LUIZA MARIA DA SILVA\Emp.: 2025093102929\Ordem: 2025093107931 | 91812 | 0,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.200,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: NEIDE DOS SANTOS\Emp.: 2025093102824\Ordem: 2025093107932 | 91813 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **600,00** | |
| 22/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11864 | 1987 | 5.013,08 | 0,00 | 5.013,08 |
| | | **Total do Documento:** | **5.013,08** | **0,00** | |
| 22/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107949 | 832651 | 0,00 | 13,08 | 5.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13,08** | |
| 22/09/2025 | Pago a: JOAO VICTOR DO CARMO SILVA\Emp.: 2025073101962\Ordem: 2025093107933 | 92201 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 17354-1\Número: 11852 | 33645367 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **57.000,00** | **0,00** | |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11865 | 1987 | 0,00 | 2,90 | 56.997,10 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2,90** | |
| 23/09/2025 | Pago a: SUPERMERCADO LM OPCOES LTDA\Emp.: 2025093102853\Ordem: 2025093107934 | 45025 | 0,00 | 56.997,10 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **56.997,10** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1\Número: 11835 | 17354 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **12.500,00** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11866 | 1987 | 10.244,73 | 0,00 | 22.744,73 |
| | | **Total do Documento:** | **10.244,73** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Pago a: ALBERTO RODRIGUES ALVES LTDA\Emp.: 2025093102913\Ordem: 2025093107935 | 122202 | 0,00 | 12.500,00 | 10.244,73 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.500,00** | |
| 25/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107950 | 832681 | 0,00 | 65,40 | 10.179,33 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **65,40** | |
| 25/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025073102497\Ordem: 2025093107936 | 92501 | 0,00 | 869,41 | 9.309,92 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **869,41** | |
| 25/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025073102497\Ordem: 2025093107937 | 92502 | 0,00 | 944,33 | 8.365,59 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **944,33** | |
| 25/09/2025 | Pago a: MATEUS DE CARVALHO BRAGA\Emp.: 2025093102914\Ordem: 2025093107938 | 92503 | 0,00 | 5.165,59 | 3.200,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.165,59** | |
| 25/09/2025 | Pago a: MARIA DAS DORES MELO\Emp.: 2025093102909\Ordem: 2025093107939 | 92504 | 0,00 | 1.200,00 | 2.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.200,00** | |
| 25/09/2025 | Pago a: DAMIÃO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2025093102915\Ordem: 2025093107940 | 92505 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **500,00** | |
| 25/09/2025 | Pago a: IVANISE ANGELA DO NASCIMENTO PEREIRA\Emp.: 2025093102912\Ordem: 2025093107941 | 92506 | 0,00 | 600,00 | 900,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **600,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Pago a: LINDALVA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025093102910\Ordem: 2025093107942 | 92507 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **900,00** | |

**Total de Registros: 85** **Total:** **602.950,22** **602.950,22** **0,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 10/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007327/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 350 | 240.521,93 | 0,00 | 240.521,93 |
| 10/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007328/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 350 | 1.187.480,09 | 0,00 | 1.428.002,02 |
| 10/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007330/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal | 350 | 21.366,61 | 0,00 | 1.449.368,63 |
| 10/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007331/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 350 | 1.915.496,02 | 0,00 | 3.364.864,65 |
| | | **Total do Documento:** | **3.364.864,65** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007329/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 850 | -289.873,71 | 0,00 | 3.074.990,94 |
| | | **Total do Documento:** | **-289.873,71** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 11725 | 17354 | 0,00 | 200.000,00 | 2.874.990,94 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **200.000,00** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 11727 | 1987 | 0,00 | 1.899,78 | 2.873.091,16 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.899,78** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 11726 | 23864 | 0,00 | 450.000,00 | 2.423.091,16 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **450.000,00** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 27006-1\Número: 11457 | 91006 | 0,00 | 63.174,98 | 2.359.916,18 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **63.174,98** | |
| 10/09/2025 | Pago a: CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA\Emp.: 2025010000301\Ordem: 2025093106760 | 002.065 | 0,00 | 4.000,00 | 2.355.916,18 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Pago a: PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000326\Ordem: 2025093106761 | 002.065 | 0,00 | 24.752,00 | 2.331.164,18 |
| 10/09/2025 | Pago a: CASSIO MACOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025020000392\Ordem: 2025093106762 | 002.065 | 0,00 | 16.000,00 | 2.315.164,18 |
| 10/09/2025 | Pago a: TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP\Emp.: 2025010000381\Ordem: 2025093106797 | 002.065 | 0,00 | 5.864,32 | 2.309.299,86 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **50.616,32** | |
| 10/09/2025 | Pago a: MAVEL VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025033000656\Ordem: 2025093106479 | 091003 | 0,00 | 15.000,00 | 2.294.299,86 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15.000,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2025093102667\Ordem: 2025093106478 | 091005 | 0,00 | 882.717,26 | 1.411.582,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **882.717,26** | |
| 10/09/2025 | Pago a: VITÓRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2025010000406\Ordem: 2025093106798 | 091007 | 0,00 | 18.516,40 | 1.393.066,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **18.516,40** | |
| 10/09/2025 | Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101320\Ordem: 2025093106807 | 091008 | 0,00 | 9.876,26 | 1.383.189,94 |
| 10/09/2025 | Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101320\Ordem: 2025093106808 | 091008 | 0,00 | 6.471,36 | 1.376.718,58 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **16.347,62** | |
| 10/09/2025 | Pago a: SUPERPAVER ASFALTOS INDUSTRIA LTDA\Emp.: 2025073101925\Ordem: 2025093106477 | 091009 | 0,00 | 12.330,24 | 1.364.388,34 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.330,24** | |
| 10/09/2025 | Pago a: NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025073101929\Ordem: 2025093106800 | 091010 | 0,00 | 14.896,00 | 1.349.492,34 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **14.896,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025093107832 | 13374 | 0,00 | 5.217,73 | 1.344.274,61 |
| 10/09/2025 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025093107832 | 13374 | 0,00 | 7.250,00 | 1.337.024,61 |
| 10/09/2025 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025093107832 | 13374 | 0,00 | 8.619,73 | 1.328.404,88 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **21.087,46** | |
| 10/09/2025 | Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA\Emp.: 2025073102382\Ordem: 2025093107833 | 15084 | 0,00 | 3.500,00 | 1.324.904,88 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.500,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: SERVIÇOS DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAE AL\Emp.: 2025063101578\Ordem: 2025093107834 | 18998 | 0,00 | 5.000,00 | 1.319.904,88 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM\Emp.: 2025010000077\Ordem: 2025093107831 | 48955 | 0,00 | 1.583,00 | 1.318.321,88 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.583,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2025010000004\Ordem: 2025093107050 | 850 | 0,00 | 11.879,72 | 1.306.442,16 |
| 10/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000103\Ordem: 2025093107051 | 850 | 0,00 | 17.806,06 | 1.288.636,10 |
| 10/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025093103281\Ordem: 2025093107826 | 850 | 0,00 | 213,66 | 1.288.422,44 |
| 10/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025093103281\Ordem: 2025093107826 | 850 | 0,00 | 282,38 | 1.288.140,06 |
| 10/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025093103281\Ordem: 2025093107826 | 850 | 0,00 | 14.280,01 | 1.273.860,05 |
| 10/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025093103281\Ordem: 2025093107826 | 850 | 0,00 | 18.872,57 | 1.254.987,48 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **63.334,40** | |
| 10/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107840 | 852531 | 0,00 | 91,56 | 1.254.895,92 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **91,56** | |
| 10/09/2025 | Pago a: EMPRESARIAL VIA MAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA\Emp.: 2025033000622\Ordem: 2025093106480 | 892.09B | 0,00 | 16.000,00 | 1.238.895,92 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **16.000,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA\Emp.: 2025043001013\Ordem: 2025093106613 | 91.002 | 0,00 | 377,93 | 1.238.517,99 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **377,93** | |
| 10/09/2025 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000447\Ordem: 2025093107829 | 91004 | 0,00 | 20.915,16 | 1.217.602,83 |
| 10/09/2025 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000447\Ordem: 2025093107830 | 91004 | 0,00 | 161.981,21 | 1.055.621,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **182.896,37** | |
| 10/09/2025 | Pago a: CONSULT CENTER DO BRASIL\Emp.: 2025020000247\Ordem: 2025093106494 | F62.CC0 | 0,00 | 11.450,00 | 1.044.171,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11.450,00** | |
| 10/09/2025 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090001002 | 91004 | 0,00 | 101.766,34 | 942.405,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **101.766,34** | |
| 10/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5366 | 12193 | 0,00 | 200.000,00 | 742.405,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **200.000,00** | |
| 10/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5367 | 17481 | 0,00 | 50.000,00 | 692.405,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **50.000,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5179 | 53977 | 0,00 | 475.000,00 | 217.405,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **475.000,00** | |
| 10/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5368 | 850 | 0,00 | 214.200,29 | 3.204,99 |
| 10/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5369 | 850 | 0,00 | 3.204,99 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **217.405,28** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 11728 | 1987 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | | **Total do Documento:** | **2.700,00** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5370 | 17481 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.700,00** | |
| 19/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007332/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 350 | 105.163,62 | 0,00 | 105.163,62 |
| 19/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007333/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 350 | 367.958,38 | 0,00 | 473.122,00 |
| 19/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007335/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal | 350 | 7.079,13 | 0,00 | 480.201,13 |
| | | **Total do Documento:** | **480.201,13** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007334/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 850 | -96.040,21 | 0,00 | 384.160,92 |
| | | **Total do Documento:** | **-96.040,21** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 11730 | 1987 | 0,00 | 586,97 | 383.573,95 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **586,97** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0\Número: 11729 | 91901 | 0,00 | 305.000,00 | 78.573,95 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **305.000,00** | |
| 19/09/2025 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025093107835 | 13374 | 0,00 | 1.728,72 | 76.845,23 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.728,72** | |
| 19/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107841 | 832621 | 0,00 | 13,08 | 76.832,15 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13,08** | |
| 19/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025093103281\Ordem: 2025093107827 | 850 | 0,00 | 70,79 | 76.761,36 |
| 19/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025093103281\Ordem: 2025093107827 | 850 | 0,00 | 4.731,21 | 72.030,15 |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5371 | 850 | 0,00 | 70.968,29 | 1.061,86 |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5372 | 850 | 0,00 | 1.061,86 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **76.832,15** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 11731 | 1987 | 503,11 | 0,00 | 503,11 |
| | | **Total do Documento:** | **503,11** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007336/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 350 | 78.004,50 | 0,00 | 78.507,61 |
| 30/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007337/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 350 | 1.321.647,07 | 0,00 | 1.400.154,68 |
| 30/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007338/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal | 350 | 20.942,41 | 0,00 | 1.421.097,09 |
| | | **Total do Documento:** | **1.420.593,98** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007339/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 850 | -284.118,79 | 0,00 | 1.136.978,30 |
| 30/09/2025 | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DESCONTADAS DO FPM A REGULARIZAR\Número:1189 | 850 | 0,00 | 1.089,88 | 1.135.888,42 |
| | | **Total do Documento:** | **-284.118,79** | **1.089,88** | |
| 30/09/2025 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025093107839 | 13374 | 0,00 | 5.114,14 | 1.130.774,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.114,14** | |
| 30/09/2025 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA PGFN\Emp.: 2025010000092\Ordem: 2025093107837 | 3941 | 0,00 | 9.532,49 | 1.121.241,79 |
| 30/09/2025 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000006\Ordem: 2025093107838 | 3941 | 0,00 | 55.312,54 | 1.065.929,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **64.845,03** | |
| 30/09/2025 | Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025020000458\Ordem2025093107836 | 6524 | 0,00 | 114.432,81 | 951.496,44 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **114.432,81** | |
| 30/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025093103281\Ordem: 2025093107828 | 850 | 0,00 | 209,42 | 951.287,02 |
| 30/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025093103281\Ordem: 2025093107828 | 850 | 0,00 | 13.996,51 | 937.290,51 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **14.205,93** | |
| 30/09/2025 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090001003 | 6524 | 0,00 | 52.184,57 | 885.105,94 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **52.184,57** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5373 | 12193 | 0,00 | 16.000,00 | 869.105,94 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **16.000,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5180 | 53977 | 0,00 | 624.800,00 | 244.305,94 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **624.800,00** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.10.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número:5377 | 6524 | 0,00 | 31.216,85 | 213.089,09 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **31.216,85** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5374 | 850 | 0,00 | 209.947,73 | 3.141,36 |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5375 | 850 | 0,00 | 3.141,36 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **213.089,09** | |
| **Total de Registros: 76** | | **Total:** | **4.598.830,16** | **4.598.830,16** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 10/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007340/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 350 | 1.847,08 | 0,00 | 1.847,08 |
| | | **Total do Documento:** | **1.847,08** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007341/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 850 | -369,41 | 0,00 | 1.477,67 |
| | | **Total do Documento:** | **-369,41** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 11732 | 1987 | 0,00 | 1.185,84 | 291,83 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.185,84** | |
| 10/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025093103281\Ordem: 2025093107842 | 850 | 0,00 | 14,77 | 277,06 |
| 10/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5378 | 850 | 0,00 | 277,06 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **291,83** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9\Número: 11733 | 1987 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| | | **Total do Documento:** | **1.190,00** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5381 | 17481 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.190,00** | |
| 19/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007342/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 350 | 4.597,15 | 0,00 | 4.597,15 |
| | | **Total do Documento:** | **4.597,15** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007343/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 850 | -919,43 | 0,00 | 3.677,72 |
| | | **Total do Documento:** | **-919,43** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 11734 | 1987 | 0,00 | 1,38 | 3.676,34 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1,38** | |
| 19/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025093103281\Ordem: 2025093107843 | 850 | 0,00 | 36,77 | 3.639,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **36,77** | |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5329 | 2136 | 0,00 | 2.950,00 | 689,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.950,00** | |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5379 | 850 | 0,00 | 689,57 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **689,57** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007344/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 350 | 2.515,64 | 0,00 | 2.515,64 |
| | | **Total do Documento:** | **2.515,64** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007346/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 850 | -503,12 | 0,00 | 2.012,52 |
| | | **Total do Documento:** | **-503,12** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 11735 | 1987 | 0,00 | 15,06 | 1.997,46 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15,06** | |
| 30/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025093103281\Ordem: 2025093107844 | 850 | 0,00 | 20,12 | 1.977,34 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **20,12** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5341 | 2136 | 0,00 | 1.600,00 | 377,34 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.600,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5380 | 850 | 0,00 | 377,34 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **377,34** | |

**Total de Registros: 19** **Total:** **8.357,91** **8.357,91** **0,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 30/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007821/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 | 5.759,74 |
| | | **Total do Documento:** | **5.759,74** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 283142-2 para a Conta 283142-2 APL\Número: 11953 | 1987 | 0,00 | 2,15 | 5.757,59 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2,15** | |
| 30/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025093103281\Ordem: 2025093108002 | 850 | 0,00 | 57,59 | 5.700,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **57,59** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5346 | 283142 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.700,00** | |
| **Total de Registros: 4** | | **Total:** | **5.759,74** | **5.759,74** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 29117-9 para a Conta 3161-5\Número: 11738 | 33377796 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **8.500,00** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007797/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | 350 | 48.476,11 | 0,00 | 56.976,11 |
| 25/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007799/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 | 577,22 | 0,00 | 57.553,33 |
| | | **Total do Documento:** | **49.053,33** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 11736 | 1987 | 0,00 | 57.062,80 | 490,53 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **57.062,80** | |
| 25/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025093107845 | 850 | 0,00 | 5,77 | 484,76 |
| 25/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025093107845 | 850 | 0,00 | 484,76 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **490,53** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5\Número: 11737 | 1987 | 57.779,80 | 0,00 | 57.779,80 |
| | | **Total do Documento:** | **57.779,80** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025090007798/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | 350 | 40.424,44 | 0,00 | 98.204,24 |
| | | **Total do Documento:** | **40.424,44** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025093107846 | 850 | 0,00 | 404,24 | 97.800,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **404,24** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5342 | 3161 | 0,00 | 97.800,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **97.800,00** | |
| **Total de Registros: 10** | | **Total:** | **155.757,57** | **155.757,57** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006862/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 11.018,45 | 0,00 | 11.018,45 |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006927/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 16.468,27 | 0,00 | 27.486,72 |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006973/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 177,57 | 0,00 | 27.664,29 |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007033/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 20,25 | 0,00 | 27.684,54 |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007034/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 101,26 | 0,00 | 27.785,80 |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007067/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 000000 | 3.117,47 | 0,00 | 30.903,27 |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007140/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 115,20 | 0,00 | 31.018,47 |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007188/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 192,23 | 0,00 | 31.210,70 |
| | | **Total do Documento:** | **31.210,70** | **0,00** | |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11739 | 1987 | 0,00 | 31,19 | 31.179,51 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **31,19** | |
| 01/09/2025 | Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025093106868 | 003.977 | 0,00 | 17.000,00 | 14.179,51 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **17.000,00** | |
| 01/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107847 | 92455 | 0,00 | 31,43 | 14.148,08 |
| 01/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107871 | 92455 | 0,00 | 103,26 | 14.044,82 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5193 | 92455 | 0,00 | 7.802,69 | 6.242,13 |
| 01/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5292 | 92455 | 0,00 | 4.681,60 | 1.560,53 |
| 01/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5314 | 92455 | 0,00 | 1.560,53 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **14.179,51** | |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11740 | 1987 | 157,73 | 0,00 | 157,73 |
| | | **Total do Documento:** | **157,73** | **0,00** | |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006864/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 89.615,73 | 0,00 | 89.773,46 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006865/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 113.187,94 | 0,00 | 202.961,40 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007003/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 57,57 | 0,00 | 203.018,97 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007004/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 40.060,36 | 0,00 | 243.079,33 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007019/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 | 2.016,12 | 0,00 | 245.095,45 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007068/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 | 339,54 | 0,00 | 245.434,99 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007069/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 | 983,34 | 0,00 | 246.418,33 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007070/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 | 1.131,80 | 0,00 | 247.550,13 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007071/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 | 1.245,55 | 0,00 | 248.795,68 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007072/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 000000 | 6.654,46 | 0,00 | 255.450,14 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007073/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 000000 | 6.661,40 | 0,00 | 262.111,54 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007142/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 291,84 | 0,00 | 262.403,38 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007190/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 326,65 | 0,00 | 262.730,03 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007191/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 404,10 | 0,00 | 263.134,13 |
| | | **Total do Documento:** | **262.976,40** | **0,00** | |
| 02/09/2025 | Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025093106869 | 003.977 | 0,00 | 77.512,50 | 185.621,63 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **77.512,50** | |
| 02/09/2025 | Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025073102033\Ordem: 2025093106455 | 003977 | 0,00 | 10.081,00 | 175.540,63 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.081,00** | |
| 02/09/2025 | Pago a: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025063101861\Ordem: 2025093106458 | 090202 | 0,00 | 2.911,06 | 172.629,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.911,06** | |
| 02/09/2025 | Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025063101535\Ordem: 2025093106401 | 090204 | 0,00 | 1.885,30 | 170.744,27 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.885,30** | |
| 02/09/2025 | Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025093103282\Ordem: 2025093107869 | 90201 | 0,00 | 13.293,75 | 157.450,52 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13.293,75** | |
| 02/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107848 | 92455 | 0,00 | 177,26 | 157.273,26 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107872 | 92455 | 0,00 | 202,03 | 157.071,23 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **379,29** | |
| 02/09/2025 | Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025043101022\Ordem: 2025093106397 | D44.8C1 | 0,00 | 10.779,84 | 146.291,39 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.779,84** | |
| 02/09/2025 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090000860 | 003.977 | 0,00 | 1.452,00 | 144.839,39 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.452,00** | |
| 02/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5382 | 17481 | 0,00 | 23.500,00 | 121.339,39 |
| 02/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5383 | 17481 | 0,00 | 3.000,00 | 118.339,39 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26.500,00** | |
| 02/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5194 | 92455 | 0,00 | 65.744,15 | 52.595,24 |
| 02/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5293 | 92455 | 0,00 | 39.446,44 | 13.148,80 |
| 02/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5315 | 92455 | 0,00 | 13.148,80 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **118.339,39** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11741 | 1987 | 238,42 | 0,00 | 238,42 |
| | | **Total do Documento:** | **238,42** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007800/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | . | 40.063,29 | 0,00 | 40.301,71 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007801/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | . | 7.603,62 | 0,00 | 47.905,33 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Documento:** | | **47.666,91** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006976/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 244,00 | 0,00 | 48.149,33 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007020/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 | 2.383,03 | 0,00 | 50.532,36 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007037/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 465,63 | 0,00 | 50.997,99 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007038/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 679,70 | 0,00 | 51.677,69 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007074/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 | 28,18 | 0,00 | 51.705,87 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007075/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 000000 | 57,56 | 0,00 | 51.763,43 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007076/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 | 71,95 | 0,00 | 51.835,38 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007077/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 000000 | 91,95 | 0,00 | 51.927,33 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007078/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 | 359,77 | 0,00 | 52.287,10 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007144/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 175,48 | 0,00 | 52.462,58 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007192/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 1,48 | 0,00 | 52.464,06 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007193/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 5,63 | 0,00 | 52.469,69 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007195/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 208,72 | 0,00 | 52.678,41 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007229/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 36.680,81 | 0,00 | 89.359,22 |
| | | **Total do Documento:** | **41.453,89** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 11761 | 23864 | 0,00 | 15.000,00 | 74.359,22 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15.000,00** | |
| 03/09/2025 | Pago a: CETASP CTS PUBLICA LTDA\Emp.: 2025053101394\Ordem: 2025093106469 | 003.977 | 0,00 | 4.880,00 | 69.479,22 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.880,00** | |
| 03/09/2025 | Pago a: 1DOC TECNOLOGIA S.A\Emp.: 2025063101751\Ordem: 2025093106407 | 03.977 | 0,00 | 6.854,40 | 62.624,82 |
| 03/09/2025 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000108\Ordem: 2025093106408 | 03.977 | 0,00 | 5.000,00 | 57.624,82 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11.854,40** | |
| 03/09/2025 | Pago a: LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025010000307\Ordem: 2025093106470 | 090301 | 0,00 | 10.321,14 | 47.303,68 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.321,14** | |
| 03/09/2025 | Pago a: J M DE M RIBEIRO SERVICOS\Emp.: 2025083102526\Ordem: 2025093106468 | 090302 | 0,00 | 1.550,00 | 45.753,68 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.550,00** | |
| 03/09/2025 | Pago a: NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025073101929\Ordem: 2025093106799 | 090303 | 0,00 | 3.500,00 | 42.253,68 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.500,00** | |
| 03/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107849 | 92455 | 0,00 | 114,40 | 42.139,28 |
| 03/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107873 | 92455 | 0,00 | 130,20 | 42.009,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **244,60** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Pago a: JOAO CAVALCANTE DA SILVA\Emp.: 2025083102331\Ordem: 2025093106404 | B52.4D9 | 0,00 | 1.450,00 | 40.559,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.450,00** | |
| 03/09/2025 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090000861 | 003.977 | 0,00 | 454,71 | 40.104,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **454,71** | |
| 03/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5195 | 92455 | 0,00 | 22.280,25 | 17.824,12 |
| 03/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5294 | 92455 | 0,00 | 13.368,10 | 4.456,02 |
| 03/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5316 | 92455 | 0,00 | 4.456,02 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **40.104,37** | |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006866/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 10,61 | 0,00 | 10,61 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006868/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 41,43 | 0,00 | 52,04 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006872/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 705,32 | 0,00 | 757,36 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006894/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL | 000000 | 1.334,05 | 0,00 | 2.091,41 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006977/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 55,00 | 0,00 | 2.146,41 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007021/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 | 2.063,58 | 0,00 | 4.209,99 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007039/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 4.208,27 | 0,00 | 8.418,26 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007079/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 | 415,66 | 0,00 | 8.833,92 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007080/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 | 435,78 | 0,00 | 9.269,70 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007145/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 46,08 | 0,00 | 9.315,78 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007196/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,22 | 0,00 | 9.316,00 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007197/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 1,09 | 0,00 | 9.317,09 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007200/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 8,72 | 0,00 | 9.325,81 |
| | | **Total do Documento:** | **9.325,81** | **0,00** | |
| 04/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11742 | 1987 | 0,00 | 1.075,30 | 8.250,51 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.075,30** | |
| 04/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 11762 | 23352 | 0,00 | 4.000,00 | 4.250,51 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 04/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107850 | 92455 | 0,00 | 22,45 | 4.228,06 |
| 04/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107874 | 92455 | 0,00 | 31,43 | 4.196,63 |
| 04/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5196 | 92455 | 0,00 | 2.331,49 | 1.865,14 |
| 04/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5295 | 92455 | 0,00 | 1.398,86 | 466,28 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5317 | 92455 | 0,00 | 466,28 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.250,51** | |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11743 | 1987 | 375,58 | 0,00 | 375,58 |
| | | **Total do Documento:** | **375,58** | **0,00** | |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11763 | 9284 | 140.000,00 | 0,00 | 140.375,58 |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11764 | 9284 | 10.000,00 | 0,00 | 150.375,58 |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11765 | 9284 | 13.000,00 | 0,00 | 163.375,58 |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11766 | 9284 | 4.000,00 | 0,00 | 167.375,58 |
| | | **Total do Documento:** | **167.000,00** | **0,00** | |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006932/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 | 167.379,61 |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006933/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 10,08 | 0,00 | 167.389,69 |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006934/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 2.069,21 | 0,00 | 169.458,90 |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006979/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 17.296,37 | 0,00 | 186.755,27 |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007081/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 | 180,75 | 0,00 | 186.936,02 |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007108/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 59,12 | 0,00 | 186.995,14 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007230/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 150,00 | 0,00 | 187.145,14 |
| | | **Total do Documento:** | **19.769,56** | **0,00** | |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007751/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 | 15302 | 60,00 | 0,00 | 187.205,14 |
| | | **Total do Documento:** | **60,00** | **0,00** | |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11767 | 17354 | 0,00 | 12.200,00 | 175.005,14 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.200,00** | |
| 05/09/2025 | Pago a: JA3 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025073101926\Ordem: 2025093106451 | 090502 | 0,00 | 12.545,11 | 162.460,03 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.545,11** | |
| 05/09/2025 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025093103281\Ordem: 2025093107893 | 90501 | 0,00 | 147.478,80 | 14.981,23 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **147.478,80** | |
| 05/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107851 | 92455 | 0,00 | 53,49 | 14.927,74 |
| 05/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107875 | 92455 | 0,00 | 31,43 | 14.896,31 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **84,92** | |
| 05/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5181 | 53977 | 0,00 | 6.000,00 | 8.896,31 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.000,00** | |
| 05/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5197 | 92455 | 0,00 | 4.942,43 | 3.953,88 |
| 05/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5296 | 92455 | 0,00 | 2.965,42 | 988,46 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5318 | 92455 | 0,00 | 988,46 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.896,31** | |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11744 | 1987 | 662,54 | 0,00 | 662,54 |
| | | **Total do Documento:** | **662,54** | **0,00** | |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11768 | 9284 | 17.000,00 | 0,00 | 17.662,54 |
| | | **Total do Documento:** | **17.000,00** | **0,00** | |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006875/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 68,39 | 0,00 | 17.730,93 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006876/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 316,52 | 0,00 | 18.047,45 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006878/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 3.107,56 | 0,00 | 21.155,01 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006937/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 368,22 | 0,00 | 21.523,23 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006980/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 277,09 | 0,00 | 21.800,32 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006981/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 1.385,47 | 0,00 | 23.185,79 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006982/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 28.009,56 | 0,00 | 51.195,35 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007022/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 | 1.963,81 | 0,00 | 53.159,16 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007084/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 000000 | 47,28 | 0,00 | 53.206,44 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007086/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 | 128,91 | 0,00 | 53.335,35 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007088/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 | 644,57 | 0,00 | 53.979,92 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007110/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 94,84 | 0,00 | 54.074,76 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007205/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,61 | 0,00 | 54.075,37 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007206/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 2,97 | 0,00 | 54.078,34 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007208/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 52,40 | 0,00 | 54.130,74 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007232/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 2.913,10 | 0,00 | 57.043,84 |
| | | **Total do Documento:** | **39.381,30** | **0,00** | |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007752/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 | 16651 | 490,00 | 0,00 | 57.533,84 |
| | | **Total do Documento:** | **490,00** | **0,00** | |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11769 | 17354 | 0,00 | 39.700,00 | 17.833,84 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **39.700,00** | |
| 08/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107852 | 92455 | 0,00 | 26,94 | 17.806,90 |
| 08/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107876 | 92455 | 0,00 | 85,30 | 17.721,60 |
| 08/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5198 | 92455 | 0,00 | 9.845,37 | 7.876,23 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5297 | 92455 | 0,00 | 5.907,18 | 1.969,05 |
| 08/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5319 | 92455 | 0,00 | 1.969,05 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **17.833,84** | |
| 09/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006938/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 | 8,04 |
| 09/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006939/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 | 28,15 |
| 09/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006940/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 2.747,21 | 0,00 | 2.775,36 |
| 09/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007112/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 26,88 | 0,00 | 2.802,24 |
| 09/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007234/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 2.692,78 | 0,00 | 5.495,02 |
| | | **Total do Documento:** | **5.495,02** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007753/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 | 10742 | 700,00 | 0,00 | 6.195,02 |
| | | **Total do Documento:** | **700,00** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007802/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 | 92455 | 230,38 | 0,00 | 6.425,40 |
| | | **Total do Documento:** | **230,38** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11770 | 17354 | 0,00 | 500,00 | 5.925,40 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **500,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11745 | 1987 | 0,00 | 3.317,53 | 2.607,87 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.317,53** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107853 | 92455 | 0,00 | 13,47 | 2.594,40 |
| 09/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107877 | 92455 | 0,00 | 17,96 | 2.576,44 |
| 09/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5199 | 92455 | 0,00 | 1.431,38 | 1.145,06 |
| 09/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5298 | 92455 | 0,00 | 858,80 | 286,26 |
| 09/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5320 | 92455 | 0,00 | 286,26 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.607,87** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11746 | 1987 | 1.941,97 | 0,00 | 1.941,97 |
| | | **Total do Documento:** | **1.941,97** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11771 | 9284 | 19.000,00 | 0,00 | 20.941,97 |
| | | **Total do Documento:** | **19.000,00** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006881/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 63,02 | 0,00 | 21.004,99 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006882/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 301,62 | 0,00 | 21.306,61 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006884/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 4.179,63 | 0,00 | 25.486,24 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006984/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 13.991,06 | 0,00 | 39.477,30 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007041/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 1.096,59 | 0,00 | 40.573,89 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007090/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 000000 | 20,88 | 0,00 | 40.594,77 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007091/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 000000 | 46,45 | 0,00 | 40.641,22 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007092/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 | 58,06 | 0,00 | 40.699,28 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007093/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 | 59,65 | 0,00 | 40.758,93 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007094/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 | 290,30 | 0,00 | 41.049,23 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007095/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 | 298,24 | 0,00 | 41.347,47 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007114/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 111,72 | 0,00 | 41.459,19 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007211/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,44 | 0,00 | 41.459,63 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007212/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 2,27 | 0,00 | 41.461,90 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007214/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 43,09 | 0,00 | 41.504,99 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007236/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 462,44 | 0,00 | 41.967,43 |
| | | **Total do Documento:** | **21.025,46** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007754/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 | 22941 | 140,00 | 0,00 | 42.107,43 |
| | | **Total do Documento:** | **140,00** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11772 | 17354 | 0,00 | 4.000,00 | 38.107,43 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11773 | 17354 | 0,00 | 1.000,00 | 37.107,43 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: GABRIEL MERO DE OMENA\Emp.: 2025010000304\Ordem: 2025093106486 | 003.977 | 0,00 | 5.778,97 | 31.328,46 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.778,97** | |
| 10/09/2025 | Pago a: MARILEIDE LIMA DE LUNA\Emp.: 2025073101949\Ordem: 2025093106484 | 091002 | 0,00 | 1.600,00 | 29.728,46 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.600,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2025023000661\Ordem: 2025093106483 | 091003 | 0,00 | 1.887,35 | 27.841,11 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.887,35** | |
| 10/09/2025 | Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2025023000660\Ordem: 2025093106485 | 091004 | 0,00 | 1.406,28 | 26.434,83 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.406,28** | |
| 10/09/2025 | Pago a: GLECIA IRAINNE SILVA DE LIMA\Emp.: 2025073101948\Ordem: 2025093106489 | 091005 | 0,00 | 2.900,00 | 23.534,83 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.900,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO\Emp.: 2025083102560\Ordem: 2025093106473 | 1F5.2F3 | 0,00 | 125,40 | 23.409,43 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **125,40** | |
| 10/09/2025 | Pago a: MARIA JOSE CASSIANO FERREIRA\Emp.: 2025043000994\Ordem: 2025093106482 | 3977 | 0,00 | 3.000,00 | 20.409,43 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.000,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107854 | 92455 | 0,00 | 88,24 | 20.321,19 |
| 10/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107878 | 92455 | 0,00 | 98,77 | 20.222,42 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **187,01** | |
| 10/09/2025 | Pago a: TEREZINHA STODOLMI SALDANHA\Emp.: 2025043001005\Ordem: 2025093106490 | BC2.90B | 0,00 | 3.885,24 | 16.337,18 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.885,24** | |
| 10/09/2025 | Pago a: JANDIR BELO DE VASCONCELOS\Emp.: 2025013000470\Ordem: 2025093106492 | F85.521 | 0,00 | 6.875,71 | 9.461,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.875,71** | |
| 10/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5200 | 92455 | 0,00 | 5.256,41 | 4.205,06 |
| 10/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5299 | 92455 | 0,00 | 3.153,80 | 1.051,26 |
| 10/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5321 | 92455 | 0,00 | 1.051,26 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.461,47** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11774 | 9284 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **27.000,00** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006886/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 3.397,37 | 0,00 | 30.397,37 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006985/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 13.695,35 | 0,00 | 44.092,72 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007023/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 | 1.410,67 | 0,00 | 45.503,39 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007042/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 1.751,38 | 0,00 | 47.254,77 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007116/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 64,70 | 0,00 | 47.319,47 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007215/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 1,31 | 0,00 | 47.320,78 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007216/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 5,24 | 0,00 | 47.326,02 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007218/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 166,92 | 0,00 | 47.492,94 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007238/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 250,00 | 0,00 | 47.742,94 |
| | | **Total do Documento:** | **20.742,94** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007755/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 | 20322 | 210,00 | 0,00 | 47.952,94 |
| | | **Total do Documento:** | **210,00** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11747 | 1987 | 0,00 | 166,56 | 47.786,38 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **166,56** | |
| 11/09/2025 | Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025093106871 | 003.977 | 0,00 | 27.606,04 | 20.180,34 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **27.606,04** | |
| 11/09/2025 | Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025093102695\Ordem: 2025093106552 | 03.977 | 0,00 | 4.988,13 | 15.192,21 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.988,13** | |
| 11/09/2025 | Pago a: CPL BRASIL CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES\Emp.: 2025083102570\Ordem: 2025093106609 | 091102 | 0,00 | 1.497,00 | 13.695,21 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.497,00** | |
| 11/09/2025 | Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025083102563\Ordem: 2025093106548 | 1C4.F61 | 0,00 | 271,47 | 13.423,74 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **271,47** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Pago a: ANTÔNIO DE PÁDUA LIMA DE LYRA NETO\Emp.: 2025093102652\Ordem: 2025093106559 | 78B.59F | 0,00 | 4.000,00 | 9.423,74 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 11/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107855 | 92455 | 0,00 | 26,55 | 9.397,19 |
| 11/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107879 | 92455 | 0,00 | 62,85 | 9.334,34 |
| 11/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5201 | 92455 | 0,00 | 5.185,78 | 4.148,56 |
| 11/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5300 | 92455 | 0,00 | 3.111,42 | 1.037,14 |
| 11/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5322 | 92455 | 0,00 | 1.037,14 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.423,74** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11748 | 1987 | 1.089,69 | 0,00 | 1.089,69 |
| | | **Total do Documento:** | **1.089,69** | **0,00** | |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006887/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 12,15 | 0,00 | 1.101,84 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006888/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 30,40 | 0,00 | 1.132,24 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006889/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 259,48 | 0,00 | 1.391,72 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006890/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 304,89 | 0,00 | 1.696,61 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006892/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 1.256,61 | 0,00 | 2.953,22 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006893/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 1.297,40 | 0,00 | 4.250,62 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006903/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 | 4.713,00 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006987/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 10,14 | 0,00 | 4.723,14 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006988/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 50,72 | 0,00 | 4.773,86 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006990/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 1.280.136,25 | 0,00 | 1.284.910,11 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007024/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 000000 | 4.511,07 | 0,00 | 1.289.421,18 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007096/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 | 28,36 | 0,00 | 1.289.449,54 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007097/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 000000 | 81,03 | 0,00 | 1.289.530,57 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007098/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 000000 | 405,14 | 0,00 | 1.289.935,71 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007099/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 | 434,31 | 0,00 | 1.290.370,02 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007118/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 146,64 | 0,00 | 1.290.516,66 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007219/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,08 | 0,00 | 1.290.516,74 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007220/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,22 | 0,00 | 1.290.516,96 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007221/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 10,29 | 0,00 | 1.290.527,25 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007222/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 12,02 | 0,00 | 1.290.539,27 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007224/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 30,57 | 0,00 | 1.290.569,84 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007225/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 51,46 | 0,00 | 1.290.621,30 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007240/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 4.878,55 | 0,00 | 1.295.499,85 |
| | | **Total do Documento:** | **1.294.410,16** | **0,00** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11775 | 17354 | 0,00 | 90.000,00 | 1.205.499,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **90.000,00** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 11776 | 23352 | 0,00 | 2.000,00 | 1.203.499,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.000,00** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 11777 | 23864 | 0,00 | 100.000,00 | 1.103.499,85 |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 11778 | 23864 | 0,00 | 16.000,00 | 1.087.499,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **116.000,00** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 57-0\Número: 11779 | 91204 | 0,00 | 400.000,00 | 687.499,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **400.000,00** | |
| 12/09/2025 | Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025093102692\Ordem: 2025093106555 | 003.977 | 0,00 | 17.969,20 | 669.530,65 |
| 12/09/2025 | Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025093102700\Ordem: 2025093106556 | 003.977 | 0,00 | 29.798,36 | 639.732,29 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **47.767,56** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025093107046 | 091201 | 0,00 | 50.000,00 | 589.732,29 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **50.000,00** | |
| 12/09/2025 | Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025093102742\Ordem: 2025093106558 | 091203 | 0,00 | 2.006,00 | 587.726,29 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.006,00** | |
| 12/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107856 | 92455 | 0,00 | 115,57 | 587.610,72 |
| 12/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107880 | 92455 | 0,00 | 103,26 | 587.507,46 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **218,83** | |
| 12/09/2025 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000 - SEGURO DE VIDA - BRADESCO/Número: 2025090000894 | 91.202 | 0,00 | 5.022,87 | 582.484,59 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.022,87** | |
| 12/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5202 | 92455 | 0,00 | 323.602,59 | 258.882,00 |
| 12/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5301 | 92455 | 0,00 | 194.161,51 | 64.720,49 |
| 12/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5323 | 92455 | 0,00 | 64.720,49 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **582.484,59** | |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11749 | 1987 | 519,71 | 0,00 | 519,71 |
| | | **Total do Documento:** | **519,71** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11780 | 9284 | 25.000,00 | 0,00 | 25.519,71 |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11781 | 9284 | 2.300,00 | 0,00 | 27.819,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Documento:** | | **27.300,00** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007373/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 26,95 | 0,00 | 27.846,66 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007374/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 77,00 | 0,00 | 27.923,66 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007376/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 3.330,97 | 0,00 | 31.254,63 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007412/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 95,36 | 0,00 | 31.349,99 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007413/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 953,55 | 0,00 | 32.303,54 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007414/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 6.847,72 | 0,00 | 39.151,26 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007437/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 4.753,55 | 0,00 | 43.904,81 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007452/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 | 45.503,25 | 0,00 | 89.408,06 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007484/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 57,60 | 0,00 | 89.465,66 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007496/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,18 | 0,00 | 89.465,84 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007497/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,53 | 0,00 | 89.466,37 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007499/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 6,99 | 0,00 | 89.473,36 |
| | **Total do Documento:** | | **61.653,65** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007803/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL | 92455 | 10.905,00 | 0,00 | 100.378,36 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **10.905,00** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Pago a: W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI\Emp.: 2025063101551\Ordem: 2025093106606 | 003.977 | 0,00 | 1.100,00 | 99.278,36 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.100,00** | |
| 15/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000849\Ordem: 2025093107045 | 091507 | 0,00 | 12.280,44 | 86.997,92 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.280,44** | |
| 15/09/2025 | Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025073102206\Ordem: 2025093106611 | 091508 | 0,00 | 1.713,06 | 85.284,86 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.713,06** | |
| 15/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025093102663\Ordem: 2025093107044 | 091509 | 0,00 | 33,23 | 85.251,63 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **33,23** | |
| 15/09/2025 | Pago a: ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA\Emp.: 2025073102123\Ordem: 2025093107031 | 091510 | 0,00 | 1.657,39 | 83.594,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.657,39** | |
| 15/09/2025 | Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025083102654\Ordem: 2025093106610 | 091511 | 0,00 | 1.610,18 | 81.984,06 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.610,18** | |
| 15/09/2025 | Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043000987\Ordem: 2025093106614 | 091512 | 0,00 | 774,86 | 81.209,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **774,86** | |
| 15/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025093102663\Ordem: 2025093107044 | 90.501 | 0,00 | 1.866,95 | 79.342,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.866,95** | |
| 15/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025073102204\Ordem: 2025093107026 | 91.502 | 0,00 | 996,12 | 78.346,13 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **996,12** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025093102663\Ordem: 2025093107044 | 91.503 | 0,00 | 154,76 | 78.191,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **154,76** | |
| 15/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025083102653\Ordem: 2025093107030 | 91.505 | 0,00 | 997,31 | 77.194,06 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **997,31** | |
| 15/09/2025 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025093102663\Ordem: 2025093107044 | 91504 | 0,00 | 468,63 | 76.725,43 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **468,63** | |
| 15/09/2025 | Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025093103282\Ordem: 2025093107870 | 91506 | 0,00 | 15.180,52 | 61.544,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15.180,52** | |
| 15/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107857 | 92455 | 0,00 | 39,63 | 61.505,28 |
| 15/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107881 | 92455 | 0,00 | 53,88 | 61.451,40 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **93,51** | |
| 15/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5182 | 53977 | 0,00 | 21.000,00 | 40.451,40 |
| 15/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5183 | 53977 | 0,00 | 2.300,00 | 38.151,40 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **23.300,00** | |
| 15/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT\Número:5384 | 91513 | 0,00 | 5.500,00 | 32.651,40 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.500,00** | |
| 15/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5203 | 92455 | 0,00 | 18.139,68 | 14.511,72 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5302 | 92455 | 0,00 | 10.883,79 | 3.627,93 |
| 15/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5324 | 92455 | 0,00 | 3.627,93 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **32.651,40** | |
| 16/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007377/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 39.727,52 | 0,00 | 39.727,52 |
| 16/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007415/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 4.137,00 | 0,00 | 43.864,52 |
| 16/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007438/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 0,07 | 0,00 | 43.864,59 |
| 16/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007439/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 14,00 | 0,00 | 43.878,59 |
| 16/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007453/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 000000 | 4.863,94 | 0,00 | 48.742,53 |
| 16/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007466/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 | 345,00 | 0,00 | 49.087,53 |
| 16/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007485/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 41,66 | 0,00 | 49.129,19 |
| 16/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007500/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 131,19 | 0,00 | 49.260,38 |
| | | **Total do Documento:** | **49.260,38** | **0,00** | |
| 16/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11750 | 1987 | 0,00 | 27.043,81 | 22.216,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **27.043,81** | |
| 16/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107858 | 92455 | 0,00 | 26,94 | 22.189,63 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107882 | 92455 | 0,00 | 22,45 | 22.167,18 |
| 16/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5204 | 92455 | 0,00 | 12.315,15 | 9.852,03 |
| 16/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5303 | 92455 | 0,00 | 7.389,03 | 2.463,00 |
| 16/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5325 | 92455 | 0,00 | 2.463,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **22.216,57** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11751 | 1987 | 26.849,07 | 0,00 | 26.849,07 |
| | | **Total do Documento:** | **26.849,07** | **0,00** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11782 | 9284 | 10.000,00 | 0,00 | 36.849,07 |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11783 | 9284 | 9.000,00 | 0,00 | 45.849,07 |
| | | **Total do Documento:** | **19.000,00** | **0,00** | |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007378/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 412,92 | 0,00 | 46.261,99 |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007379/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 1.306,82 | 0,00 | 47.568,81 |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007380/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 10.164,56 | 0,00 | 57.733,37 |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007404/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 000000 | 35,04 | 0,00 | 57.768,41 |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007416/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 90,15 | 0,00 | 57.858,56 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007417/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 138,66 | 0,00 | 57.997,22 |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007418/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 6.372,88 | 0,00 | 64.370,10 |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007441/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 32,50 | 0,00 | 64.402,60 |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007454/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 000000 | 8.000,00 | 0,00 | 72.402,60 |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007477/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 99,26 | 0,00 | 72.501,86 |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007501/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 10,50 | 0,00 | 72.512,36 |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007502/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 26,24 | 0,00 | 72.538,60 |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007503/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 165,23 | 0,00 | 72.703,83 |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007524/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 7.813,75 | 0,00 | 80.517,58 |
| | | **Total do Documento:** | **34.668,51** | **0,00** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11784 | 17354 | 0,00 | 12.300,00 | 68.217,58 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.300,00** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 11785 | 23864 | 0,00 | 6.500,00 | 61.717,58 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.500,00** | |
| 17/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107859 | 92455 | 0,00 | 22,45 | 61.695,13 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107883 | 92455 | 0,00 | 94,28 | 61.600,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **116,73** | |
| 17/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5186 | 53977 | 0,00 | 46.000,00 | 15.600,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **46.000,00** | |
| 17/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5205 | 92455 | 0,00 | 8.667,18 | 6.933,67 |
| 17/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5304 | 92455 | 0,00 | 5.200,26 | 1.733,41 |
| 17/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5326 | 92455 | 0,00 | 1.733,41 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15.600,85** | |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11786 | 9284 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **12.000,00** | **0,00** | |
| 18/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007381/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 569,46 | 0,00 | 12.569,46 |
| 18/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007419/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 2,15 | 0,00 | 12.571,61 |
| 18/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007420/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 10,75 | 0,00 | 12.582,36 |
| 18/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007422/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 3.767,13 | 0,00 | 16.349,49 |
| 18/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007487/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 23,04 | 0,00 | 16.372,53 |
| 18/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007504/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 5,22 | 0,00 | 16.377,75 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **4.377,75** | **0,00** | |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11752 | 1987 | 0,00 | 1.520,33 | 14.857,42 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.520,33** | |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 11787 | 23864 | 0,00 | 10.500,00 | 4.357,42 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.500,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO\Emp.: 2025093102794\Ordem: 2025093106920 | .D52.5F9 | 0,00 | 125,40 | 4.232,02 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **125,40** | |
| 18/09/2025 | Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025083102730\Ordem: 2025093106701 | 091803 | 0,00 | 2.096,60 | 2.135,42 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.096,60** | |
| 18/09/2025 | Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO\Emp.: 2025083102560\Ordem: 2025093106699 | 91.802 | 0,00 | 125,40 | 2.010,02 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **125,40** | |
| 18/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107860 | 92455 | 0,00 | 17,57 | 1.992,45 |
| 18/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107884 | 92455 | 0,00 | 22,45 | 1.970,00 |
| 18/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5206 | 92455 | 0,00 | 1.094,48 | 875,52 |
| 18/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5305 | 92455 | 0,00 | 656,65 | 218,87 |
| 18/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5327 | 92455 | 0,00 | 218,87 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.010,02** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11753 | 1987 | 798,60 | 0,00 | 798,60 |
| | | **Total do Documento:** | **798,60** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11788 | 9284 | 26.000,00 | 0,00 | 26.798,60 |
| | | **Total do Documento:** | **26.000,00** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007382/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 8,54 | 0,00 | 26.807,14 |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007383/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 42,72 | 0,00 | 26.849,86 |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007384/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 427,18 | 0,00 | 27.277,04 |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007442/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 170,00 | 0,00 | 27.447,04 |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007456/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 000000 | 4.631,02 | 0,00 | 32.078,06 |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007488/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 25,14 | 0,00 | 32.103,20 |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007505/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,07 | 0,00 | 32.103,27 |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007506/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,35 | 0,00 | 32.103,62 |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007507/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 3,49 | 0,00 | 32.107,11 |
| | | **Total do Documento:** | **5.308,51** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007756/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 | 22522 | 1.272,00 | 0,00 | 33.379,11 |
| | | **Total do Documento:** | **1.272,00** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 11789 | 23352 | 0,00 | 10.000,00 | 23.379,11 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.000,00** | |
| 19/09/2025 | Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025073102093\Ordem: 2025093106700 | 091901 | 0,00 | 13.445,76 | 9.933,35 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13.445,76** | |
| 19/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107861 | 92455 | 0,00 | 26,55 | 9.906,80 |
| 19/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107885 | 92455 | 0,00 | 17,96 | 9.888,84 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **44,51** | |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5385 | 17481 | 0,00 | 5.500,00 | 4.388,84 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.500,00** | |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5187 | 53977 | 0,00 | 2.000,00 | 2.388,84 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.000,00** | |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5207 | 92455 | 0,00 | 1.327,17 | 1.061,67 |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5306 | 92455 | 0,00 | 796,26 | 265,41 |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5328 | 92455 | 0,00 | 265,41 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.388,84** | |
| 22/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11754 | 1987 | 447,05 | 0,00 | 447,05 |
| | | **Total do Documento:** | **447,05** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11790 | 9284 | 54.000,00 | 0,00 | 54.447,05 |
| | | **Total do Documento:** | **54.000,00** | **0,00** | |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007386/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 4.367,15 | 0,00 | 58.814,20 |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007423/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 3.258,60 | 0,00 | 62.072,80 |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007443/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 111,37 | 0,00 | 62.184,17 |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007489/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 52,60 | 0,00 | 62.236,77 |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007509/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 20,97 | 0,00 | 62.257,74 |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007525/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 199,91 | 0,00 | 62.457,65 |
| | | **Total do Documento:** | **8.010,60** | **0,00** | |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007757/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 | 22962 | 210,00 | 0,00 | 62.667,65 |
| | | **Total do Documento:** | **210,00** | **0,00** | |
| 22/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107862 | 92455 | 0,00 | 31,43 | 62.636,22 |
| 22/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107886 | 92455 | 0,00 | 31,43 | 62.604,79 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **62,86** | |
| 22/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5188 | 53977 | 0,00 | 59.000,00 | 3.604,79 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **59.000,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5208 | 92455 | 0,00 | 2.002,69 | 1.602,10 |
| 22/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5307 | 92455 | 0,00 | 1.201,58 | 400,52 |
| 22/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5334 | 92455 | 0,00 | 400,52 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.604,79** | |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007425/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 1,79 | 0,00 | 1,79 |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007426/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 17,93 | 0,00 | 19,72 |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007428/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 5.553,24 | 0,00 | 5.572,96 |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007459/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 | 7.872,96 |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007467/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 | 42,79 | 0,00 | 7.915,75 |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007468/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 | 122,26 | 0,00 | 8.038,01 |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007469/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 | 879,16 | 0,00 | 8.917,17 |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007491/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 23,04 | 0,00 | 8.940,21 |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007526/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 99,19 | 0,00 | 9.039,40 |
| | | **Total do Documento:** | **9.039,40** | **0,00** | |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007758/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 | 47892 | 840,00 | 0,00 | 9.879,40 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **840,00** | **0,00** | |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11755 | 1987 | 0,00 | 993,68 | 8.885,72 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **993,68** | |
| 23/09/2025 | Pago a: ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS\Emp.: 2025063101611\Ordem: 2025093106856 | 03.977 | 0,00 | 400,00 | 8.485,72 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **400,00** | |
| 23/09/2025 | Pago a: CPL BRASIL CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES\Emp.: 2025093102870\Ordem: 2025093106802 | 092301 | 0,00 | 1.497,00 | 6.988,72 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.497,00** | |
| 23/09/2025 | Pago a: CPL BRASIL CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES\Emp.: 2025093102869\Ordem: 2025093106801 | 092302 | 0,00 | 1.497,00 | 5.491,72 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.497,00** | |
| 23/09/2025 | Pago a: J M DE M RIBEIRO SERVICOS\Emp.: 2025083102526\Ordem: 2025093106918 | 092303 | 0,00 | 1.357,80 | 4.133,92 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.357,80** | |
| 23/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107863 | 92455 | 0,00 | 48,22 | 4.085,70 |
| 23/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107887 | 92455 | 0,00 | 17,96 | 4.067,74 |
| 23/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5209 | 92455 | 0,00 | 2.259,88 | 1.807,86 |
| 23/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5308 | 92455 | 0,00 | 1.355,90 | 451,96 |
| 23/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5336 | 92455 | 0,00 | 451,96 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.133,92** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007387/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 5,75 | 0,00 | 5,75 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007388/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 57,46 | 0,00 | 63,21 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007390/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 1.527,93 | 0,00 | 1.591,14 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007429/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 1.450,81 | 0,00 | 3.041,95 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007435/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL | 000000 | 81,63 | 0,00 | 3.123,58 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007446/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 6.564,69 | 0,00 | 9.688,27 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007460/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 | 2.186,05 | 0,00 | 11.874,32 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007470/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 | 13.126,15 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007481/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 75,06 | 0,00 | 13.201,21 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007510/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,14 | 0,00 | 13.201,35 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007511/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 1,40 | 0,00 | 13.202,75 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007512/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 9,90 | 0,00 | 13.212,65 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007527/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 3.921,25 | 0,00 | 17.133,90 |
| | | **Total do Documento:** | **17.133,90** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007804/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 92455 | 0,66 | 0,00 | 17.134,56 |
| | | **Total do Documento:** | **0,66** | **0,00** | |
| 24/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11756 | 1987 | 0,00 | 1.574,04 | 15.560,52 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.574,04** | |
| 24/09/2025 | Pago a: CARIMBEL SERVICOS LTDA\Emp.: 2025083102486\Ordem: 2025093106860 | 092401 | 0,00 | 854,00 | 14.706,52 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **854,00** | |
| 24/09/2025 | Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025093102750\Ordem: 2025093106858 | 092402 | 0,00 | 6.880,00 | 7.826,52 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.880,00** | |
| 24/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107864 | 92455 | 0,00 | 75,55 | 7.750,97 |
| 24/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107888 | 92455 | 0,00 | 40,41 | 7.710,56 |
| 24/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5210 | 92455 | 0,00 | 4.283,67 | 3.426,89 |
| 24/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5309 | 92455 | 0,00 | 2.570,17 | 856,72 |
| 24/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5337 | 92455 | 0,00 | 856,72 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.826,52** | |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007402/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL | 000000 | 772,00 | 0,00 | 772,00 |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007430/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 132,49 | 0,00 | 904,49 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007431/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 220,14 | 0,00 | 1.124,63 |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007432/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 630,03 | 0,00 | 1.754,66 |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007434/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 1.455,55 | 0,00 | 3.210,21 |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007447/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 127,50 | 0,00 | 3.337,71 |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007461/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 | 3.784,80 | 0,00 | 7.122,51 |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007471/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 | 29,91 | 0,00 | 7.152,42 |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007472/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 | 74,78 | 0,00 | 7.227,20 |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007473/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 | 373,92 | 0,00 | 7.601,12 |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007492/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 39,92 | 0,00 | 7.641,04 |
| | | **Total do Documento:** | **7.641,04** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11757 | 1987 | 0,00 | 4.153,17 | 3.487,87 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.153,17** | |
| 25/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107865 | 92455 | 0,00 | 26,94 | 3.460,93 |
| 25/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107889 | 92455 | 0,00 | 22,45 | 3.438,48 |
| 25/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5211 | 92455 | 0,00 | 1.910,30 | 1.528,18 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5310 | 92455 | 0,00 | 1.146,14 | 382,04 |
| 25/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5338 | 92455 | 0,00 | 382,04 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.487,87** | |
| 26/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11758 | 1987 | 1.751,74 | 0,00 | 1.751,74 |
| | | **Total do Documento:** | **1.751,74** | **0,00** | |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007395/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 147,60 | 0,00 | 1.899,34 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007397/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 920,84 | 0,00 | 2.820,18 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007398/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 8.661,90 | 0,00 | 11.482,08 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007448/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 325,00 | 0,00 | 11.807,08 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007462/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 | 7.865,34 | 0,00 | 19.672,42 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007464/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 1.236,42 | 0,00 | 20.908,84 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007474/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 000000 | 457,22 | 0,00 | 21.366,06 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007475/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 000000 | 457,22 | 0,00 | 21.823,28 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007494/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 46,08 | 0,00 | 21.869,36 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007518/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 2,38 | 0,00 | 21.871,74 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007520/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 7,22 | 0,00 | 21.878,96 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007521/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 40,50 | 0,00 | 21.919,46 |
| | | **Total do Documento:** | **20.167,72** | **0,00** | |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007759/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 | 89681 | 350,00 | 0,00 | 22.269,46 |
| | | **Total do Documento:** | **350,00** | **0,00** | |
| 26/09/2025 | Pago a: DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA\Emp.: 2025093102897\Ordem: 2025093107036 | 03.977 | 0,00 | 5.930,76 | 16.338,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.930,76** | |
| 26/09/2025 | Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025093102949\Ordem: 2025093107037 | 7A2.34D | 0,00 | 103,03 | 16.235,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **103,03** | |
| 26/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107866 | 92455 | 0,00 | 15,27 | 16.220,40 |
| 26/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107890 | 92455 | 0,00 | 44,90 | 16.175,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **60,17** | |
| 26/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5386 | 17481 | 0,00 | 7.100,00 | 9.075,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.100,00** | |
| 26/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5212 | 92455 | 0,00 | 5.041,98 | 4.033,52 |
| 26/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5311 | 92455 | 0,00 | 3.025,15 | 1.008,37 |
| 26/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5339 | 92455 | 0,00 | 1.008,37 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **9.075,50** | |
| 29/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007399/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 21.777,74 | 0,00 | 21.777,74 |
| 29/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007400/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 23.622,99 | 0,00 | 45.400,73 |
| 29/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007450/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 194,97 | 0,00 | 45.595,70 |
| 29/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007495/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 83,90 | 0,00 | 45.679,60 |
| 29/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007522/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 51,93 | 0,00 | 45.731,53 |
| 29/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007523/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 58,54 | 0,00 | 45.790,07 |
| | **Total do Documento:** | | **45.790,07** | **0,00** | |
| 29/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007760/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 | 5032 | 140,00 | 0,00 | 45.930,07 |
| | **Total do Documento:** | | **140,00** | **0,00** | |
| 29/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11759 | 1987 | 0,00 | 25.224,37 | 20.705,70 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **25.224,37** | |
| 29/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107867 | 92455 | 0,00 | 73,21 | 20.632,49 |
| 29/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107891 | 92455 | 0,00 | 26,94 | 20.605,55 |
| 29/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5213 | 92455 | 0,00 | 11.447,57 | 9.157,98 |
| 29/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5312 | 92455 | 0,00 | 6.868,49 | 2.289,49 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5340 | 92455 | 0,00 | 2.289,49 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **20.705,70** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11760 | 1987 | 30.710,74 | 0,00 | 30.710,74 |
| | | **Total do Documento:** | **30.710,74** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11791 | 9284 | 16.100,00 | 0,00 | 46.810,74 |
| | | **Total do Documento:** | **16.100,00** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007805/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 92455 | 4.098,08 | 0,00 | 50.908,82 |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007806/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 92455 | 15.832,99 | 0,00 | 66.741,81 |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007807/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 | 4.695,00 | 0,00 | 71.436,81 |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007808/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 92455 | 80,06 | 0,00 | 71.516,87 |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007809/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 92455 | 17,59 | 0,00 | 71.534,46 |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007810/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 92455 | 155,50 | 0,00 | 71.689,96 |
| 30/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107868 | 92455 | 0,00 | 44,90 | 71.645,06 |
| 30/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107892 | 92455 | 0,00 | 49,39 | 71.595,67 |
| | | **Total do Documento:** | **24.879,22** | **94,29** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5343 | 3977 | 0,00 | 4.000,00 | 67.595,67 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5189 | 53977 | 0,00 | 56.400,00 | 11.195,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **56.400,00** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5214 | 92455 | 0,00 | 6.219,86 | 4.975,81 |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5313 | 92455 | 0,00 | 3.731,87 | 1.243,94 |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5347 | 92455 | 0,00 | 1.243,94 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11.195,67** | |
| **Total de Registros: 490** | | **Total:** | **2.546.879,78** | **2.546.879,78** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007761/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 257,00 | 0,00 | 257,00 |
| | | **Total do Documento:** | **257,00** | **0,00** | |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11792 | 1987 | 0,00 | 257,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **257,00** | |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007763/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14020 | 9.428,42 | 0,00 | 9.428,42 |
| | | **Total do Documento:** | **9.428,42** | **0,00** | |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007762/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 1.904,00 | 0,00 | 11.332,42 |
| | | **Total do Documento:** | **1.904,00** | **0,00** | |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11793 | 1987 | 0,00 | 5.514,32 | 5.818,10 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.514,32** | |
| 02/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107897 | 17019 | 0,00 | 17,20 | 5.800,90 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **17,20** | |
| 02/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107897 | 802451 | 0,00 | 12,69 | 5.788,21 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,69** | |
| 02/09/2025 | Pago a: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI SILVA MONTEIRO\Emp.: 2025053101233\Ordem: 2025093107894 | 90201 | 0,00 | 5.788,21 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.788,21** | |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007765/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14020 | 176,15 | 0,00 | 176,15 |
| | | **Total do Documento:** | **176,15** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007764/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 2.027,00 | 0,00 | 2.203,15 |
| | | **Total do Documento:** | **2.027,00** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11794 | 1987 | 0,00 | 2.161,05 | 42,10 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.161,05** | |
| 03/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107898 | 03 | 0,00 | 42,10 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **42,10** | |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007767/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14020 | 79.057,02 | 0,00 | 79.057,02 |
| | | **Total do Documento:** | **79.057,02** | **0,00** | |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007766/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 5.362,00 | 0,00 | 84.419,02 |
| | | **Total do Documento:** | **5.362,00** | **0,00** | |
| 04/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11795 | 1987 | 0,00 | 67.433,57 | 16.985,45 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **67.433,57** | |
| 04/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107899 | 17019 | 0,00 | 26,20 | 16.959,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26,20** | |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11796 | 1987 | 73.609,42 | 0,00 | 90.568,67 |
| | | **Total do Documento:** | **73.609,42** | **0,00** | |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007769/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14020 | 86.933,18 | 0,00 | 177.501,85 |
| | | **Total do Documento:** | **86.933,18** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007768/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 6.468,00 | 0,00 | 183.969,85 |
| | | **Total do Documento:** | **6.468,00** | **0,00** | |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11763 | 9284 | 0,00 | 140.000,00 | 43.969,85 |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11764 | 9284 | 0,00 | 10.000,00 | 33.969,85 |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11765 | 9284 | 0,00 | 13.000,00 | 20.969,85 |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11766 | 9284 | 0,00 | 4.000,00 | 16.969,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **167.000,00** | |
| 05/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107900 | 17019 | 0,00 | 10,60 | 16.959,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,60** | |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007770/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 17.656,00 | 0,00 | 34.615,25 |
| | | **Total do Documento:** | **17.656,00** | **0,00** | |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11797 | 1987 | 0,00 | 620,00 | 33.995,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **620,00** | |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11768 | 9284 | 0,00 | 17.000,00 | 16.995,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **17.000,00** | |
| 08/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107901 | 17019 | 0,00 | 36,00 | 16.959,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **36,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007772/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14020 | 9.688,47 | 0,00 | 26.647,72 |
| | | **Total do Documento:** | **9.688,47** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007771/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 9.387,00 | 0,00 | 36.034,72 |
| | | **Total do Documento:** | **9.387,00** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11798 | 1987 | 0,00 | 6.866,57 | 29.168,15 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.866,57** | |
| 09/09/2025 | Pago a: ADAILSON CAVALCANTE BEZERRA.\Emp.: 2025083102527\Ordem: 2025093106702 | 009.284 | 0,00 | 5.597,00 | 23.571,15 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.597,00** | |
| 09/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107902 | 17019 | 0,00 | 11,90 | 23.559,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,90** | |
| 09/09/2025 | Pago a: JOAO PEDRO DA SILVA\Emp.: 2025093102707\Ordem: 2025093106804 | 3AD.C5B | 0,00 | 2.600,00 | 20.959,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.600,00** | |
| 09/09/2025 | Pago a: ALDAIR THALIS DOS SANTOS & CIA LTDA\Emp.: 2025093102753\Ordem: 2025093106859 | CB9.0EE | 0,00 | 4.000,00 | 16.959,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007774/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14020 | 8.676,48 | 0,00 | 25.635,73 |
| | | **Total do Documento:** | **8.676,48** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007773/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 5.565,00 | 0,00 | 31.200,73 |
| | | **Total do Documento:** | **5.565,00** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11799 | 1987 | 0,00 | 9.641,05 | 21.559,68 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.641,05** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11771 | 9284 | 0,00 | 19.000,00 | 2.559,68 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **19.000,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025093102680\Ordem: 2025093107134 | 091001 | 0,00 | 2.538,40 | 21,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.538,40** | |
| 10/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107903 | 17019 | 0,00 | 8,20 | 13,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8,20** | |
| 10/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107903 | 852531 | 0,00 | 13,08 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13,08** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11800 | 1987 | 18.917,56 | 0,00 | 18.917,56 |
| | | **Total do Documento:** | **18.917,56** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007776/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14020 | 4.088,68 | 0,00 | 23.006,24 |
| | | **Total do Documento:** | **4.088,68** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007775/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 7.924,00 | 0,00 | 30.930,24 |
| | | **Total do Documento:** | **7.924,00** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11774 | 9284 | 0,00 | 27.000,00 | 3.930,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **27.000,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2025053101257\Ordem: 2025093106862 | 009.284 | 0,00 | 3.885,24 | 45,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.885,24** | |
| 11/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107904 | 17019 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **45,00** | |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007777/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 7.813,00 | 0,00 | 7.813,00 |
| | | **Total do Documento:** | **7.813,00** | **0,00** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11801 | 1987 | 0,00 | 1.804,80 | 6.008,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.804,80** | |
| 12/09/2025 | Pago a: JOSE HELIO LEITE TORRES\Emp.: 2025093102754\Ordem: 2025093107142 | 009.284 | 0,00 | 6.000,00 | 8,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.000,00** | |
| 12/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107905 | 17019 | 0,00 | 8,20 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8,20** | |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11802 | 1987 | 3.230,58 | 0,00 | 3.230,58 |
| | | **Total do Documento:** | **3.230,58** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007778/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14020 | 48.627,88 | 0,00 | 51.858,46 |
| | | **Total do Documento:** | **48.627,88** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007779/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 5.382,00 | 0,00 | 57.240,46 |
| | | **Total do Documento:** | **5.382,00** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11780 | 9284 | 0,00 | 25.000,00 | 32.240,46 |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11781 | 9284 | 0,00 | 2.300,00 | 29.940,46 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **27.300,00** | |
| 15/09/2025 | Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025093102693\Ordem: 2025093106823 | 09.284 | 0,00 | 29.940,46 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **29.940,46** | |
| 16/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007780/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14020 | 14.120,35 | 0,00 | 14.120,35 |
| | | **Total do Documento:** | **14.120,35** | **0,00** | |
| 16/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007781/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 210,00 | 0,00 | 14.330,35 |
| | | **Total do Documento:** | **210,00** | **0,00** | |
| 16/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11803 | 1987 | 0,00 | 14.330,35 | 0,00 |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11804 | 1987 | 14.160,78 | 0,00 | 14.160,78 |
| | | **Total do Documento:** | **14.160,78** | **14.330,35** | |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007782/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 4.839,22 | 0,00 | 19.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **4.839,22** | **0,00** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11782 | 9284 | 0,00 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11783 | 9284 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **19.000,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007783/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14020 | 26.830,00 | 0,00 | 26.830,00 |
| | | **Total do Documento:** | **26.830,00** | **0,00** | |
| 18/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007784/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 6.626,00 | 0,00 | 33.456,00 |
| | | **Total do Documento:** | **6.626,00** | **0,00** | |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11805 | 1987 | 0,00 | 21.408,10 | 12.047,90 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **21.408,10** | |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11786 | 9284 | 0,00 | 12.000,00 | 47,90 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.000,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107906 | 17019 | 0,00 | 47,90 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **47,90** | |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11806 | 1987 | 20.948,18 | 0,00 | 20.948,18 |
| | | **Total do Documento:** | **20.948,18** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007785/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 9.102,00 | 0,00 | 30.050,18 |
| | | **Total do Documento:** | **9.102,00** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11788 | 9284 | 0,00 | 26.000,00 | 4.050,18 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26.000,00** | |
| 19/09/2025 | Pago a: THALES ALVES TORRES BARBOSA\Emp.: 2025093102777\Ordem: 2025093106914 | 091901 | 0,00 | 4.000,00 | 50,18 |
| | | **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**

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107907 | 17019 | 0,00 | 37,10 | 13,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **37,10** | |
| 19/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107907 | 832621 | 0,00 | 13,08 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13,08** | |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007786/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14020 | 41.090,68 | 0,00 | 41.090,68 |
| | | **Total do Documento:** | **41.090,68** | **0,00** | |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007787/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 15.432,01 | 0,00 | 56.522,69 |
| | | **Total do Documento:** | **15.432,01** | **0,00** | |
| 22/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11807 | 1987 | 0,00 | 2.522,69 | 54.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.522,69** | |
| 22/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11790 | 9284 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **54.000,00** | |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11808 | 1987 | 172,98 | 0,00 | 172,98 |
| | | **Total do Documento:** | **172,98** | **0,00** | |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007788/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 36.310,98 | 0,00 | 36.483,96 |
| | | **Total do Documento:** | **36.310,98** | **0,00** | |
| 23/09/2025 | Pago a: ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS\Emp.: 2025093102649\Ordem: 2025093106912 | 009.284 | 0,00 | 1.300,00 | 35.183,96 |
| 23/09/2025 | Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025093102849\Ordem: 2025093107704 | 009.284 | 0,00 | 35.183,96 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **36.483,96** | |
| 24/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11809 | 1987 | 620,37 | 0,00 | 620,37 |
| | | **Total do Documento:** | **620,37** | **0,00** | |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007789/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 12.781,00 | 0,00 | 13.401,37 |
| | | **Total do Documento:** | **12.781,00** | **0,00** | |
| 24/09/2025 | Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025093102806\Ordem: 2025093107703 | 092401 | 0,00 | 7.569,00 | 5.832,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.569,00** | |
| 24/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107908 | 17019 | 0,00 | 18,00 | 5.814,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **18,00** | |
| 24/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107908 | 832671 | 0,00 | 13,08 | 5.801,29 |
| 24/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107908 | 832671 | 0,00 | 13,08 | 5.788,21 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26,16** | |
| 24/09/2025 | Pago a: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI SILVA MONTEIRO\Emp.: 2025053101233\Ordem: 2025093107896 | 92402 | 0,00 | 5.788,21 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.788,21** | |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007790/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 5.780,35 | 0,00 | 5.780,35 |
| | | **Total do Documento:** | **5.780,35** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11810 | 1987 | 0,00 | 5.777,45 | 2,90 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.777,45** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107909 | 17019 | 0,00 | 2,90 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2,90** | |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007791/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 3.785,00 | 0,00 | 3.785,00 |
| | | **Total do Documento:** | **3.785,00** | **0,00** | |
| 26/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11811 | 1987 | 0,00 | 3.774,40 | 10,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.774,40** | |
| 26/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107910 | 17019 | 0,00 | 10,60 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,60** | |
| 29/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007792/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 4.117,00 | 0,00 | 4.117,00 |
| | | **Total do Documento:** | **4.117,00** | **0,00** | |
| 29/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11812 | 1987 | 0,00 | 4.117,00 | 0,00 |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11813 | 1987 | 15.890,00 | 0,00 | 15.890,00 |
| | | **Total do Documento:** | **15.890,00** | **4.117,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007793/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 14397 | 210,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| | | **Total do Documento:** | **210,00** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11791 | 9284 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **16.100,00** | |
| **Total de Registros: 102** | | **Total:** | **645.205,74** | **645.205,74** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007347/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 4.765,33 | 0,00 | 4.765,33 |
| | | **Total do Documento:** | **4.765,33** | **0,00** | |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 11869 | 1987 | 0,00 | 50,54 | 4.714,79 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **50,54** | |
| 01/09/2025 | Pago a: CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA\Emp.: 2025010000301\Ordem: 2025093106452 | 019.168 | 0,00 | 4.000,00 | 714,79 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 01/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5390 | 850 | 0,00 | 714,79 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **714,79** | |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007348/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 1.451,60 | 0,00 | 1.451,60 |
| | | **Total do Documento:** | **1.451,60** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 11870 | 1987 | 0,00 | 1.233,86 | 217,74 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.233,86** | |
| 10/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5391 | 850 | 0,00 | 217,74 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **217,74** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X\Número: 11871 | 1987 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | **Total do Documento:** | **850,00** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5394 | 17481 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **850,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007349/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 1.036,77 | 0,00 | 1.036,77 |
| | | **Total do Documento:** | **1.036,77** | **0,00** | |
| 22/09/2025 | Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 11872 | 1987 | 0,00 | 881,26 | 155,51 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **881,26** | |
| 22/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5392 | 850 | 0,00 | 155,51 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **155,51** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X\Número: 11873 | 1987 | 1.752,21 | 0,00 | 1.752,21 |
| | | **Total do Documento:** | **1.752,21** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007350/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 350 | 2.173,86 | 0,00 | 3.926,07 |
| | | **Total do Documento:** | **2.173,86** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5345 | 19168 | 0,00 | 3.600,00 | 326,07 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.600,00** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5393 | 850 | 0,00 | 326,07 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **326,07** | |
| **Total de Registros: 16** | | **Total:** | **12.029,77** | **12.029,77** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 04/09/2025 | Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 11876 | 1972 | 12,69 | 0,00 | 12,69 |
| | | **Total do Documento:** | **12,69** | **0,00** | |
| 04/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 11762 | 23352 | 4.000,00 | 0,00 | 4.012,69 |
| | | **Total do Documento:** | **4.000,00** | **0,00** | |
| 04/09/2025 | Pago a: CAMILA MIRELE OLIVEIRA PINTO\Emp.: 2025083102611\Ordem: 2025093106565 | 090401 | 0,00 | 4.000,00 | 12,69 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 04/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107951 | 802471 | 0,00 | 12,69 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,69** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 23352-8\Número: 11874 | 100383 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | **Total do Documento:** | **3.800,00** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 23352-8\Número: 11875 | 100396 | 30.200,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **30.200,00** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 11877 | 1972 | 0,00 | 4.183,44 | 29.816,56 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.183,44** | |
| 11/09/2025 | Pago a: MAURICIO ADONIRÂ FREIRE DOS SANTOS\Emp.: 2025010000477\Ordem: 2025093106824 | 091101 | 0,00 | 3.834,11 | 25.982,45 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.834,11** | |
| 11/09/2025 | Pago a: AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA ME\Emp.: 2025083102634\Ordem: 2025093106549 | 23.352 | 0,00 | 6.805,75 | 19.176,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.805,75** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107952 | 872541 | 0,00 | 13,08 | 19.163,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13,08** | |
| 11/09/2025 | Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025093102687\Ordem: 2025093106553 | F3C.3E2 | 0,00 | 19.163,62 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **19.163,62** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 11878 | 1972 | 1.183,70 | 0,00 | 1.183,70 |
| | | **Total do Documento:** | **1.183,70** | **0,00** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 11776 | 23352 | 2.000,00 | 0,00 | 3.183,70 |
| | | **Total do Documento:** | **2.000,00** | **0,00** | |
| 12/09/2025 | Pago a: ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS\Emp.: 2025083102505\Ordem: 2025093106557 | 023.352 | 0,00 | 900,00 | 2.283,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **900,00** | |
| 12/09/2025 | Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025083102729\Ordem: 2025093106551 | 091201 | 0,00 | 709,00 | 1.574,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **709,00** | |
| 12/09/2025 | Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA\Emp.: 2025083102593\Ordem: 2025093106550 | 7E2.4E2 | 0,00 | 1.161,62 | 413,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.161,62** | |
| 12/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107953 | 842551 | 0,00 | 13,08 | 400,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13,08** | |
| 12/09/2025 | Pago a: ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS\Emp.: 2025083102325\Ordem: 2025093106566 | A6A.57A | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **400,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 11789 | 23352 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 11830 | 23352 | 2.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **12.500,00** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 11879 | 1972 | 0,00 | 185,25 | 12.314,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **185,25** | |
| 20/09/2025 | Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101728\Ordem: 2025093107032 | 023.352 | 0,00 | 12.314,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.314,75** | |
| **Total de Registros: 22** | | **Total:** | **53.696,39** | **53.696,39** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 23864-3\Número: 11880 | 33964139 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **75.000,00** | **0,00** | |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 23864-3 para a Conta 23864-3 APLI\Número: 11884 | 1972 | 0,00 | 385,22 | 74.614,78 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **385,22** | |
| 02/09/2025 | Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102479\Ordem: 2025093106403 | .867.DFA | 0,00 | 74.614,78 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **74.614,78** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 23864-3\Número: 11881 | 100031 | 26.900,00 | 0,00 | 26.900,00 |
| | | **Total do Documento:** | **26.900,00** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 11761 | 23864 | 15.000,00 | 0,00 | 41.900,00 |
| | | **Total do Documento:** | **15.000,00** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 23864-3\Número: 11882 | 33312312 | 48.700,00 | 0,00 | 90.600,00 |
| | | **Total do Documento:** | **48.700,00** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 23864-3\Número: 11883 | 33312313 | 45.600,00 | 0,00 | 136.200,00 |
| | | **Total do Documento:** | **45.600,00** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 23864-3 para a Conta 23864-3 APLI\Número: 11885 | 1972 | 0,00 | 482,21 | 135.717,79 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **482,21** | |
| 03/09/2025 | Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025083102569\Ordem: 2025093106439 | 090301 | 0,00 | 135.705,10 | 12,69 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **135.705,10** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107954 | 26425 | 0,00 | 12,69 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,69** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 23864-3 APLI para a Conta 23864-3\Número: 11886 | 1972 | 484,67 | 0,00 | 484,67 |
| | | **Total do Documento:** | **484,67** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 11726 | 23864 | 450.000,00 | 0,00 | 450.484,67 |
| | | **Total do Documento:** | **450.000,00** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025083102569\Ordem: 2025093106476 | 091001 | 0,00 | 281.056,41 | 169.428,26 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **281.056,41** | |
| 10/09/2025 | Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025083102569\Ordem: 2025093106476 | 091002 | 0,00 | 169.402,10 | 26,16 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **169.402,10** | |
| 10/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107955 | 852531 | 0,00 | 26,16 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26,16** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 11777 | 23864 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 11778 | 23864 | 16.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **116.000,00** | **0,00** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 23864-3 para a Conta 23864-3 APLI\Número: 11887 | 1972 | 0,00 | 2.547,19 | 113.452,81 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.547,19** | |
| 12/09/2025 | Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025083102261\Ordem: 2025093106878 | 023.864 | 0,00 | 5.678,04 | 107.774,77 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.678,04** | |
| 12/09/2025 | Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA\Emp.: 2025073102429\Ordem: 2025093106885 | 091201 | 0,00 | 4.760,00 | 103.014,77 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.760,00** | |
| 12/09/2025 | Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA\Emp.: 2025073102426\Ordem: 2025093106884 | 091202 | 0,00 | 1.877,20 | 101.137,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.877,20** | |
| 12/09/2025 | Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI\Emp.: 2025083102424\Ordem: 2025093106903 | 091203 | 0,00 | 4.426,80 | 96.710,77 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.426,80** | |
| 12/09/2025 | Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI\Emp.: 2025083102424\Ordem: 2025093106903 | 091204 | 0,00 | 4.149,60 | 92.561,17 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.149,60** | |
| 12/09/2025 | Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI\Emp.: 2025083102420\Ordem: 2025093106980 | 091205 | 0,00 | 8.211,00 | 84.350,17 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.211,00** | |
| 12/09/2025 | Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI\Emp.: 2025083102420\Ordem: 2025093106980 | 091206 | 0,00 | 790,40 | 83.559,77 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **790,40** | |
| 12/09/2025 | Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI\Emp.: 2025083102419\Ordem: 2025093106568 | 091207 | 0,00 | 3.979,36 | 79.580,41 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.979,36** | |
| 12/09/2025 | Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI\Emp.: 2025083102419\Ordem: 2025093106570 | 091208 | 0,00 | 637,26 | 78.943,15 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **637,26** | |
| 12/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107956 | 842551 | 0,00 | 104,64 | 78.838,51 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **104,64** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025093102698\Ordem: 2025093106560 | D81.889 | 0,00 | 78.838,51 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **78.838,51** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 23864-3 APLI para a Conta 23864-3\Número: 11888 | 1972 | 4.752,44 | 0,00 | 4.752,44 |
| | | **Total do Documento:** | **4.752,44** | **0,00** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 11785 | 23864 | 6.500,00 | 0,00 | 11.252,44 |
| | | **Total do Documento:** | **6.500,00** | **0,00** | |
| 17/09/2025 | Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA\Emp.: 2025093102784\Ordem: 2025093106703 | 023.864 | 0,00 | 6.010,90 | 5.241,54 |
| 17/09/2025 | Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025083102183\Ordem: 2025093107027 | 023.864 | 0,00 | 5.241,54 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11.252,44** | |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 23864-3 APLI para a Conta 23864-3\Número: 11889 | 1972 | 318,42 | 0,00 | 318,42 |
| | | **Total do Documento:** | **318,42** | **0,00** | |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 11787 | 23864 | 10.500,00 | 0,00 | 10.818,42 |
| | | **Total do Documento:** | **10.500,00** | **0,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: PEDREIRA HERVAL LTDA\Emp.: 2025083102485\Ordem: 2025093106697 | 091801 | 0,00 | 10.805,34 | 13,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.805,34** | |
| 18/09/2025 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025093107957 | 832611 | 0,00 | 13,08 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13,08** | |
| **Total de Registros: 37** | | **Total:** | **799.755,53** | **799.755,53** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **651.330,00** |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007814/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | . | 433,34 | 0,00 | 651.763,34 |
| | | **Total do Documento:** | **433,34** | **0,00** | |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006861/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 10.060,94 | 0,00 | 661.824,28 |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006974/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 233,77 | 0,00 | 662.058,05 |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007035/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 2.355,46 | 0,00 | 664.413,51 |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007139/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 26,88 | 0,00 | 664.440,39 |
| 01/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007187/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 20,75 | 0,00 | 664.461,14 |
| | | **Total do Documento:** | **12.697,80** | **0,00** | |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11921 | 990001 | 0,00 | 2.464,88 | 661.996,26 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.464,88** | |
| 01/09/2025 | Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025093106868 | 00100186 | 0,00 | 10.606,04 | 651.390,22 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.606,04** | |
| 01/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107979 | 100186 | 0,00 | 12,00 | 651.378,22 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 01/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107979 | 102555 | 0,00 | 24,00 | 651.354,22 |
| 01/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107979 | 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**

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **48,22** | |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006863/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 5.480,44 | 0,00 | 656.810,44 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006928/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 158.453,83 | 0,00 | 815.264,27 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006975/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 150,00 | 0,00 | 815.414,27 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007141/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 61,44 | 0,00 | 815.475,71 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007189/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 69,90 | 0,00 | 815.545,61 |
| 02/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007228/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 25.459,43 | 0,00 | 841.005,04 |
| | | **Total do Documento:** | **189.675,04** | **0,00** | |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 23864-3\Número: 11880 | 33964139 | 0,00 | 75.000,00 | 766.005,04 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **75.000,00** | |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11922 | 990001 | 0,00 | 8.387,76 | 757.617,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.387,76** | |
| 02/09/2025 | Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL - PORTAL\Emp.: 2025073102381\Ordem: 2025093107136 | 00100057 | 0,00 | 70.000,00 | 687.617,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **70.000,00** | |
| 02/09/2025 | Pago a: JOSÉ GABRIEL MENDES DE VASCONCELOS\Emp.: 2025083102627\Ordem: 2025093106405 | 00100437 | 0,00 | 2.156,64 | 685.460,64 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.156,64** | |
| 02/09/2025 | Pago a: DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA\Emp.: 2025083102621\Ordem: 2025093106406 | 00100441 | 0,00 | 4.852,44 | 680.608,20 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.852,44** | |
| 02/09/2025 | Pago a: CACILDA BUARQUE SILVA\Emp.: 2025083102491\Ordem: 2025093106400 | 020923 | 0,00 | 1.010,92 | 679.597,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.010,92** | |
| 02/09/2025 | Pago a: G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA\Emp.: 2025083102214\Ordem: 2025093106460 | 020924 | 0,00 | 25.000,00 | 654.597,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25.000,00** | |
| 02/09/2025 | Pago a: IRAN SILVESTRE DOS SANTOS\Emp.: 2025083102490\Ordem: 2025093106399 | 021012 | 0,00 | 1.010,92 | 653.586,36 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.010,92** | |
| 02/09/2025 | Pago a: RHAYLANDER FABIAN TEIXEIRA \Emp.: 2025083102623\Ordem: 2025093106402 | 021204 | 0,00 | 2.156,64 | 651.429,72 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.156,64** | |
| 02/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107980 | 100057 | 0,00 | 12,00 | 651.417,72 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 02/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107980 | 100069 | 0,00 | 12,00 | 651.405,72 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 02/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107980 | 100437 | 0,00 | 12,00 | 651.393,72 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 02/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107980 | 100441 | 0,00 | 12,00 | 651.381,72 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 02/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107980 | 102555 | 0,00 | 2,48 | 651.379,24 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107980 | 102555 | 0,00 | 12,00 | 651.367,24 |
| 02/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107980 | 102555 | 0,00 | 13,02 | 651.354,22 |
| 02/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107980 | 102555 | 0,00 | 24,22 | 651.330,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **51,72** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11923 | 727220 | 10.871,60 | 0,00 | 662.201,60 |
| | | **Total do Documento:** | **10.871,60** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007815/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | . | 5.252,91 | 0,00 | 667.454,51 |
| | | **Total do Documento:** | **5.252,91** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006929/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 436,00 | 0,00 | 667.890,51 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006930/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 445,96 | 0,00 | 668.336,47 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006931/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 9.404,97 | 0,00 | 677.741,44 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007036/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 464,25 | 0,00 | 678.205,69 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007143/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 61,44 | 0,00 | 678.267,13 |
| 03/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007194/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 41,91 | 0,00 | 678.309,04 |
| | | **Total do Documento:** | **10.854,53** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 23864-3\Número: 11881 | 100031 | 0,00 | 26.900,00 | 651.409,04 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107981 | 100031 | 0,00 | 12,00 | 651.397,04 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26.912,00** | |
| 03/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107981 | 102555 | 0,00 | 7,44 | 651.389,60 |
| 03/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107981 | 102555 | 0,00 | 11,16 | 651.378,44 |
| 03/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107981 | 102555 | 0,00 | 48,44 | 651.330,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **67,04** | |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006867/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 34,62 | 0,00 | 651.364,62 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006869/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 125,50 | 0,00 | 651.490,12 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006870/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 289,79 | 0,00 | 651.779,91 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006871/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 305,60 | 0,00 | 652.085,51 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006873/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 2.892,80 | 0,00 | 654.978,31 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006874/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 3.169,63 | 0,00 | 658.147,94 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007146/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 65,28 | 0,00 | 658.213,22 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007198/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 1,41 | 0,00 | 658.214,63 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007199/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 5,46 | 0,00 | 658.220,09 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007201/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 13,94 | 0,00 | 658.234,03 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007202/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 14,34 | 0,00 | 658.248,37 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007203/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 69,92 | 0,00 | 658.318,29 |
| 04/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007204/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 79,35 | 0,00 | 658.397,64 |
| | | **Total do Documento:** | **7.067,64** | **0,00** | |
| 04/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11924 | 990001 | 0,00 | 3.487,68 | 654.909,96 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.487,68** | |
| 04/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107982 | 102555 | 0,00 | 5,58 | 654.904,38 |
| 04/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107982 | 102555 | 0,00 | 10,38 | 654.894,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15,96** | |
| 04/09/2025 | Pago a: SCOPO PORTAL DE SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ME\Emp.: 2025093102630\Ordem: 2025093106475 | 7VFC4LM | 0,00 | 3.564,00 | 651.330,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.564,00** | |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11925 | 727220 | 3.495,69 | 0,00 | 654.825,69 |
| | | **Total do Documento:** | **3.495,69** | **0,00** | |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006978/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 354,52 | 0,00 | 655.180,21 |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007005/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 25,80 | 0,00 | 655.206,01 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007006/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 27,16 | 0,00 | 655.233,17 |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007007/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 135,79 | 0,00 | 655.368,96 |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007082/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 | 383,76 | 0,00 | 655.752,72 |
| 05/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007147/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 15,36 | 0,00 | 655.768,08 |
| | | **Total do Documento:** | **942,39** | **0,00** | |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 11842 | 33550777 | 0,00 | 4.400,00 | 651.368,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.400,00** | |
| 05/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107983 | 100042 | 0,00 | 12,00 | 651.356,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 05/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107983 | 102555 | 0,00 | 1,86 | 651.354,22 |
| 05/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107983 | 102555 | 0,00 | 24,22 | 651.330,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26,08** | |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006877/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 879,07 | 0,00 | 652.209,07 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006935/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 18,61 | 0,00 | 652.227,68 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006936/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 124,08 | 0,00 | 652.351,76 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006946/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 000000 | 787,32 | 0,00 | 653.139,08 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006998/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 34,45 | 0,00 | 653.173,53 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006999/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 2.296,56 | 0,00 | 655.470,09 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007083/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 | 34,70 | 0,00 | 655.504,79 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007085/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 000000 | 86,76 | 0,00 | 655.591,55 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007087/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 | 433,78 | 0,00 | 656.025,33 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007089/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 | 1.012,52 | 0,00 | 657.037,85 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007109/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 37,82 | 0,00 | 657.075,67 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007207/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 8,95 | 0,00 | 657.084,62 |
| 08/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007231/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 100,00 | 0,00 | 657.184,62 |
| | | **Total do Documento:** | **5.854,62** | **0,00** | |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 11843 | 33488950 | 0,00 | 5.800,00 | 651.384,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.800,00** | |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11926 | 990001 | 0,00 | 33,58 | 651.351,04 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **33,58** | |
| 08/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107984 | 100135 | 0,00 | 12,00 | 651.339,04 |
| | | **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**

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107984 | 102555 | 0,00 | 3,46 | 651.335,58 |
| 08/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107984 | 102555 | 0,00 | 5,58 | 651.330,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9,04** | |
| 09/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006983/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 25.591,72 | 0,00 | 676.921,72 |
| 09/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007111/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 7,10 | 0,00 | 676.928,82 |
| 09/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007233/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 50,00 | 0,00 | 676.978,82 |
| | | **Total do Documento:** | **25.648,82** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 11844 | 33250952 | 0,00 | 20.000,00 | 656.978,82 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **20.000,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11927 | 990001 | 0,00 | 5.624,58 | 651.354,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.624,58** | |
| 09/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107985 | 100059 | 0,00 | 12,00 | 651.342,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 09/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107985 | 102555 | 0,00 | 1,86 | 651.340,38 |
| 09/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107985 | 102555 | 0,00 | 3,46 | 651.336,92 |
| 09/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107985 | 102555 | 0,00 | 6,92 | 651.330,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,24** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11928 | 727220 | 5.456,46 | 0,00 | 656.786,46 |
| | | **Total do Documento:** | **5.456,46** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006879/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 | 656.791,01 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006880/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 | 656.802,39 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006883/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 356,79 | 0,00 | 657.159,18 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006901/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 000000 | 1.586,94 | 0,00 | 658.746,12 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007040/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 875,53 | 0,00 | 659.621,65 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007113/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 30,72 | 0,00 | 659.652,37 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007209/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,09 | 0,00 | 659.652,46 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007210/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,22 | 0,00 | 659.652,68 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007213/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 7,85 | 0,00 | 659.660,53 |
| 10/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007235/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 150,00 | 0,00 | 659.810,53 |
| | | **Total do Documento:** | **3.024,07** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107986 | 102555 | 0,00 | 3,46 | 659.807,07 |
| 10/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107986 | 102555 | 0,00 | 9,30 | 659.797,77 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107986 | 102555 | 0,00 | 38,06 | 659.759,71 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **50,82** | |
| 10/09/2025 | Pago a: SOLANGE MARIA DOS SANTOS CORREIA\Emp.: 2025043001019\Ordem: 2025093106491 | KRTCR | 0,00 | 3.885,24 | 655.874,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.885,24** | |
| 10/09/2025 | Pago a: MARIA DE FATIMA MACEDO DA SILVA\Emp.: 2025010000302\Ordem: 2025093106493 | WV3Q50 | 0,00 | 4.544,47 | 651.330,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.544,47** | |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006885/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 1.421,40 | 0,00 | 652.751,40 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006941/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 3,35 | 0,00 | 652.754,75 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006942/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 8,38 | 0,00 | 652.763,13 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006943/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 167,68 | 0,00 | 652.930,81 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006986/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 58.487,20 | 0,00 | 711.418,01 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007115/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 55,28 | 0,00 | 711.473,29 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007217/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 83,89 | 0,00 | 711.557,18 |
| 11/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007237/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 200,00 | 0,00 | 711.757,18 |
| | | **Total do Documento:** | **60.427,18** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 23352-8\Número: 11875 | 100396 | 0,00 | 30.200,00 | 681.557,18 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **30.200,00** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 11847 | 338684783 | 0,00 | 15.000,00 | 666.557,18 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15.000,00** | |
| 11/09/2025 | Pago a: MARIA AMELIA CALAÇA FERREIRA - ME\Emp.: 2025073101950\Ordem: 2025093106605 | STR0008 | 0,00 | 6.099,90 | 660.457,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.099,90** | |
| 11/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107987 | 100391 | 0,00 | 12,00 | 660.445,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 11/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107987 | 100396 | 0,00 | 12,00 | 660.433,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 11/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107987 | 100476 | 0,00 | 12,00 | 660.421,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 11/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107987 | 102555 | 0,00 | 5,58 | 660.415,70 |
| 11/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107987 | 102555 | 0,00 | 24,22 | 660.391,48 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **29,80** | |
| 11/09/2025 | Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2025093102678\Ordem: 2025093106608 | 111131 | 0,00 | 4.359,69 | 656.031,79 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.359,69** | |
| 11/09/2025 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090000891 | 054000349 | 0,00 | 4.013,51 | 652.018,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.013,51** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006891/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 430,01 | 0,00 | 652.448,29 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006902/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 | 652.582,13 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006947/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 000000 | 110,55 | 0,00 | 652.692,68 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090006989/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 443.161,13 | 0,00 | 1.095.853,81 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007043/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 296,75 | 0,00 | 1.096.150,56 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007117/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 80,20 | 0,00 | 1.096.230,76 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007223/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 13,98 | 0,00 | 1.096.244,74 |
| 12/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007239/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000000 | 200,00 | 0,00 | 1.096.444,74 |
| | | **Total do Documento:** | **444.426,46** | **0,00** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 11929 | 120726 | 0,00 | 445.000,00 | 651.444,74 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **445.000,00** | |
| 12/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107988 | 102555 | 0,00 | 2,48 | 651.442,26 |
| 12/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107988 | 102555 | 0,00 | 20,46 | 651.421,80 |
| 12/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107988 | 102555 | 0,00 | 48,00 | 651.373,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **70,94** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0\Número: 11930 | 151551 | 4.000,00 | 0,00 | 655.373,80 |
| | | **Total do Documento:** | **4.000,00** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007375/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 2.940,03 | 0,00 | 658.313,83 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007403/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 000000 | 1.008,27 | 0,00 | 659.322,10 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007476/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 15,36 | 0,00 | 659.337,46 |
| 15/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007498/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 5,24 | 0,00 | 659.342,70 |
| | | **Total do Documento:** | **3.968,90** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 11848 | 35324433 | 0,00 | 4.000,00 | 655.342,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 15/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107989 | 102555 | 0,00 | 7,44 | 655.335,26 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7,44** | |
| 15/09/2025 | Pago a: REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA\Emp.: 2025063101665\Ordem: 2025093107025 | 39754033 | 0,00 | 2.878,64 | 652.456,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.878,64** | |
| 15/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107989 | 623440 | 0,00 | 12,00 | 652.444,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 15/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107989 | 754033 | 0,00 | 12,00 | 652.432,62 |
| | | **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**

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107989 | 906637 | 0,00 | 12,00 | 652.420,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 15/09/2025 | Pago a: P H FAUSTO JUNIOR LTDA\Emp.: 2025063101657\Ordem: 2025093107024 | ZNWL | 0,00 | 466,00 | 651.954,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **466,00** | |
| 15/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5215 | 906637 | 0,00 | 500,00 | 651.454,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **500,00** | |
| 16/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007451/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 175,37 | 0,00 | 651.629,99 |
| | | **Total do Documento:** | **175,37** | **0,00** | |
| 16/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107990 | 102555 | 0,00 | 27,46 | 651.602,53 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **27,46** | |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007816/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | . | 3,84 | 0,00 | 651.606,37 |
| | | **Total do Documento:** | **3,84** | **0,00** | |
| 17/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007440/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 22,50 | 0,00 | 651.628,87 |
| | | **Total do Documento:** | **22,50** | **0,00** | |
| 17/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107991 | 102555 | 0,00 | 10,38 | 651.618,49 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,38** | |
| 18/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007421/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 2.315,51 | 0,00 | 653.934,00 |
| 18/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007455/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 | 3.147,33 | 0,00 | 657.081,33 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007463/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 1.929,07 | 0,00 | 659.010,40 |
| 18/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007486/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 11,52 | 0,00 | 659.021,92 |
| | | **Total do Documento:** | **7.403,43** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11932 | 0 | 61,55 | 0,00 | 659.083,47 |
| | | **Total do Documento:** | **61,55** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0\Número: 11931 | 191637 | 6.000,00 | 0,00 | 665.083,47 |
| | | **Total do Documento:** | **6.000,00** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007405/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 | 665.287,47 |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007457/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 | 7.188,17 | 0,00 | 672.475,64 |
| 19/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007478/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 7,68 | 0,00 | 672.483,32 |
| | | **Total do Documento:** | **7.399,85** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107992 | 102555 | 0,00 | 17,32 | 672.466,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **17,32** | |
| 19/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107992 | 305909 | 0,00 | 12,00 | 672.454,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 19/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107992 | 334143 | 0,00 | 12,00 | 672.442,00 |
| | | **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**

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107992 | 875283 | 0,00 | 12,00 | 672.430,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5331 | 33719556 | 0,00 | 7.400,00 | 665.030,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.400,00** | |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5332 | 33925924 | 0,00 | 7.900,00 | 657.130,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.900,00** | |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5333 | 34835357 | 0,00 | 5.800,00 | 651.330,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.800,00** | |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007385/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 283,94 | 0,00 | 651.613,94 |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007406/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 000000 | 389,92 | 0,00 | 652.003,86 |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007424/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 33.340,00 | 0,00 | 685.343,86 |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007458/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 | 1.247,39 | 0,00 | 686.591,25 |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007479/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 19,20 | 0,00 | 686.610,45 |
| 22/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007508/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 2,18 | 0,00 | 686.612,63 |
| | | **Total do Documento:** | **35.282,63** | **0,00** | |
| 22/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107993 | 102555 | 0,00 | 14,98 | 686.597,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **14,98** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025093107047 | 220830 | 0,00 | 35.000,00 | 651.597,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **35.000,00** | |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007427/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 483,98 | 0,00 | 652.081,63 |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007444/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 18,75 | 0,00 | 652.100,38 |
| 23/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007490/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 7,68 | 0,00 | 652.108,06 |
| | | **Total do Documento:** | **510,41** | **0,00** | |
| 23/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107994 | 102555 | 0,00 | 17,30 | 652.090,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **17,30** | |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007389/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 414,89 | 0,00 | 652.505,65 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007391/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 1.928,78 | 0,00 | 654.434,43 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007407/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 000000 | 1,20 | 0,00 | 654.435,63 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007408/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 000000 | 11,98 | 0,00 | 654.447,61 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007409/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 000000 | 221,83 | 0,00 | 654.669,44 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007436/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL | 000000 | 276,46 | 0,00 | 654.945,90 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007445/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 400,00 | 0,00 | 655.345,90 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007480/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 34,56 | 0,00 | 655.380,46 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007513/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 12,58 | 0,00 | 655.393,04 |
| 24/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007514/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 17,60 | 0,00 | 655.410,64 |
| | | **Total do Documento:** | **3.319,88** | **0,00** | |
| 24/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107995 | 102555 | 0,00 | 31,66 | 655.378,98 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **31,66** | |
| 24/09/2025 | Pago a: JOZILDA AVELINO DOS SANTOS\Emp.: 2025093102886\Ordem: 2025093106981 | 240811 | 0,00 | 3.000,00 | 652.378,98 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.000,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11934 | 0 | 54,33 | 0,00 | 652.433,31 |
| | | **Total do Documento:** | **54,33** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007817/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | . | 160,15 | 0,00 | 652.593,46 |
| | | **Total do Documento:** | **160,15** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007392/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 808,11 | 0,00 | 653.401,57 |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007401/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL | 000000 | 1.815,19 | 0,00 | 655.216,76 |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007410/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 000000 | 153,74 | 0,00 | 655.370,50 |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007433/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 949,41 | 0,00 | 656.319,91 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007482/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 42,24 | 0,00 | 656.362,15 |
| 25/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007515/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 44,29 | 0,00 | 656.406,44 |
| | | **Total do Documento:** | **3.812,98** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 11933 | 251416 | 0,00 | 5.000,00 | 651.406,44 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 25/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107996 | 0 | 0,00 | 69,00 | 651.337,44 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **69,00** | |
| 25/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107996 | 102555 | 0,00 | 7,44 | 651.330,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7,44** | |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007393/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 3,10 | 0,00 | 651.333,10 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007394/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 20,65 | 0,00 | 651.353,75 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007396/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 000000 | 202,97 | 0,00 | 651.556,72 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007465/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 000000 | 24.536,29 | 0,00 | 676.093,01 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007493/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 11,52 | 0,00 | 676.104,53 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007516/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,08 | 0,00 | 676.104,61 |
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007517/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 0,52 | 0,00 | 676.105,13 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007519/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 000000 | 6,11 | 0,00 | 676.111,24 |
| | | **Total do Documento:** | **24.781,24** | **0,00** | |
| 26/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107997 | 102555 | 0,00 | 15,72 | 676.095,52 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15,72** | |
| 29/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007411/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 000000 | 553,79 | 0,00 | 676.649,31 |
| 29/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007449/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 000000 | 16,58 | 0,00 | 676.665,89 |
| 29/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007483/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 000000 | 7,68 | 0,00 | 676.673,57 |
| | | **Total do Documento:** | **578,05** | **0,00** | |
| 29/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107998 | 102555 | 0,00 | 26,10 | 676.647,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26,10** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11936 | 0 | 136,59 | 0,00 | 676.784,06 |
| | | **Total do Documento:** | **136,59** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0\Número: 11937 | 301204 | 35.000,00 | 0,00 | 711.784,06 |
| | | **Total do Documento:** | **35.000,00** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007818/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | . | 800,35 | 0,00 | 712.584,41 |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007819/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | . | 385,85 | 0,00 | 712.970,26 |
| 30/09/2025 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007820/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | . | 581,58 | 0,00 | 713.551,84 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **1.767,78** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107999 | 102555 | 0,00 | 26,34 | 713.525,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26,34** | |
| 30/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107999 | 848048 | 0,00 | 5,50 | 713.520,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5,50** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5400 | 300922 | 0,00 | 27.190,00 | 686.330,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **27.190,00** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5216 | 848048 | 0,00 | 35.000,00 | 651.330,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **35.000,00** | |
| **Total de Registros: 239** | | **Total:** | **920.568,03** | **920.568,03** | **651.330,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **528,30** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 3-0 para a Conta 29117-9\Número: 11919 | . | 0,00 | 528,30 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **528,30** | |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,00** | **528,30** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11939 | 727220 | 883,96 | 0,00 | 883,96 |
| | | **Total do Documento:** | **883,96** | **0,00** | |
| 02/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025053101673\Ordem: 2025093108000 | 166501 | 0,00 | 883,96 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **883,96** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 11929 | 120726 | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **445.000,00** | **0,00** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 57-0\Número: 11779 | 91204 | 400.000,00 | 0,00 | 845.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **400.000,00** | **0,00** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 11940 | 990001 | 0,00 | 845.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **845.000,00** | |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11941 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **4.000,00** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0\Número: 11930 | 151551 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0\Número: 11729 | 91901 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **305.000,00** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 11942 | 0 | 0,00 | 299.000,00 | 6.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **299.000,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0\Número: 11931 | 191637 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.000,00** | |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 57-0\Número: 11914 | 231149 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **18.000,00** | **0,00** | |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 57-0\Número: 11904 | 231150 | 169.000,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **169.000,00** | **0,00** | |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 11943 | 0 | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **187.000,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 11933 | 251416 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **5.000,00** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 57-0\Número: 11836 | 92501 | 81.000,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **81.000,00** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 11944 | 0 | 0,00 | 85.931,00 | 69,00 |
| 25/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093108001 | 0 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11945 | 0 | 1.419.253,79 | 0,00 | 1.419.253,79 |
| | | **Total do Documento:** | **1.419.253,79** | **86.000,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0\Número: 11937 | 301204 | 0,00 | 35.000,00 | 1.384.253,79 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **35.000,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000156\Ordem: 2025093107164 | 166501 | 0,00 | 40.272,47 | 1.343.981,32 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000147\Ordem: 2025093107167 | 166501 | 0,00 | 18.014,44 | 1.325.966,88 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025093107170 | 166501 | 0,00 | 24.910,41 | 1.301.056,47 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025093107172 | 166501 | 0,00 | 57.921,06 | 1.243.135,41 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000147\Ordem: 2025093107173 | 166501 | 0,00 | 21.571,74 | 1.221.563,67 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025093107174 | 166501 | 0,00 | 22.762,52 | 1.198.801,15 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025093107175 | 166501 | 0,00 | 15.861,64 | 1.182.939,51 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000161\Ordem: 2025093107176 | 166501 | 0,00 | 14.888,09 | 1.168.051,42 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000152\Ordem: 2025093107180 | 166501 | 0,00 | 9.033,69 | 1.159.017,73 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000163\Ordem: 2025093107183 | 166501 | 0,00 | 32.545,16 | 1.126.472,57 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000163\Ordem: 2025093107184 | 166501 | 0,00 | 19.987,03 | 1.106.485,54 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025093107185 | 166501 | 0,00 | 3.321,06 | 1.103.164,48 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000150\Ordem: 2025093107187 | 166501 | 0,00 | 72.187,27 | 1.030.977,21 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025093107202 | 166501 | 0,00 | 11.329,37 | 1.019.647,84 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000150\Ordem: 2025093107203 | 166501 | 0,00 | 50.461,28 | 969.186,56 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000160\Ordem: 2025093107205 | 166501 | 0,00 | 1.956,71 | 967.229,85 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000156\Ordem: 2025093107207 | 166501 | 0,00 | 6.220,68 | 961.009,17 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000148\Ordem: 2025093107209 | 166501 | 0,00 | 13.808,67 | 947.200,50 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000148\Ordem: 2025093107211 | 166501 | 0,00 | 4.914,83 | 942.285,67 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000162\Ordem: 2025093107213 | 166501 | 0,00 | 7.615,86 | 934.669,81 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000162\Ordem: 2025093107215 | 166501 | 0,00 | 14.541,93 | 920.127,88 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000164\Ordem: 2025093107223 | 166501 | 0,00 | 19.091,58 | 901.036,30 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000164\Ordem: 2025093107224 | 166501 | 0,00 | 8.521,63 | 892.514,67 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000166\Ordem: 2025093107225 | 166501 | 0,00 | 8.521,63 | 883.993,04 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025093107236 | 166501 | 0,00 | 8.317,63 | 875.675,41 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000143\Ordem: 2025093107237 | 166501 | 0,00 | 19.459,21 | 856.216,20 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025093107238 | 166501 | 0,00 | 59.573,09 | 796.643,11 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025093107239 | 166501 | 0,00 | 27.274,90 | 769.368,21 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000144\Ordem: 2025093107240 | 166501 | 0,00 | 9.200,30 | 760.167,91 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025093107241 | 166501 | 0,00 | 7.811,13 | 752.356,78 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000144\Ordem: 2025093107243 | 166501 | 0,00 | 4.177,53 | 748.179,25 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000173\Ordem: 2025093107244 | 166501 | 0,00 | 3.612,57 | 744.566,68 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000173\Ordem: 2025093107245 | 166501 | 0,00 | 2.100,00 | 742.466,68 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025063102076\Ordem: 2025093107247 | 166501 | 0,00 | 4.312,58 | 738.154,10 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000153\Ordem: 2025093107248 | 166501 | 0,00 | 7.142,27 | 731.011,83 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000146\Ordem: 2025093107250 | 166501 | 0,00 | 8.327,05 | 722.684,78 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000183\Ordem: 2025093107251 | 166501 | 0,00 | 301.258,73 | 421.426,05 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102798\Ordem: 2025093107253 | 166501 | 0,00 | 1.569,77 | 419.856,28 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000151\Ordem: 2025093107256 | 166501 | 0,00 | 55.533,56 | 364.322,72 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025093107259 | 166501 | 0,00 | 38.162,57 | 326.160,15 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025093107266 | 166501 | 0,00 | 3.581,76 | 322.578,39 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025093107269 | 166501 | 0,00 | 25.440,64 | 297.137,75 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000172\Ordem: 2025093107271 | 166501 | 0,00 | 18.778,50 | 278.359,25 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000158\Ordem: 2025093107273 | 166501 | 0,00 | 22.913,79 | 255.445,46 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000145\Ordem: 2025093107274 | 166501 | 0,00 | 10.395,18 | 245.050,28 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000145\Ordem: 2025093107275 | 166501 | 0,00 | 4.177,53 | 240.872,75 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000169\Ordem: 2025093107276 | 166501 | 0,00 | 9.560,27 | 231.312,48 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000298\Ordem: 2025093107277 | 166501 | 0,00 | 23.167,91 | 208.144,57 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025093107278 | 166501 | 0,00 | 21.832,66 | 186.311,91 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025093107279 | 166501 | 0,00 | 2.300,62 | 184.011,29 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025093107280 | 166501 | 0,00 | 5.411,29 | 178.600,00 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000170\Ordem: 2025093107282 | 166501 | 0,00 | 4.177,53 | 174.422,47 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025093107284 | 166501 | 0,00 | 18.422,20 | 156.000,27 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025093107285 | 166501 | 0,00 | 5.313,81 | 150.686,46 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000182\Ordem: 2025093107286 | 166501 | 0,00 | 39.560,89 | 111.125,57 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025053101673\Ordem: 2025093107287 | 166501 | 0,00 | 12.388,63 | 98.736,94 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000309\Ordem: 2025093107288 | 166501 | 0,00 | 5.217,41 | 93.519,53 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025093107291 | 166501 | 0,00 | 19.389,87 | 74.129,66 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000149\Ordem: 2025093107292 | 166501 | 0,00 | 5.678,35 | 68.451,31 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000152\Ordem: 2025093107293 | 166501 | 0,00 | 13.098,93 | 55.352,38 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000165\Ordem: 2025093107294 | 166501 | 0,00 | 8.521,63 | 46.830,75 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102815\Ordem: 2025093107301 | 166501 | 0,00 | 780,00 | 46.050,75 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102807\Ordem: 2025093107303 | 166501 | 0,00 | 3.718,89 | 42.331,86 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025093103147\Ordem: 2025093107304 | 166501 | 0,00 | 1.940,50 | 40.391,36 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102808\Ordem: 2025093107305 | 166501 | 0,00 | 774,87 | 39.616,49 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025093103149\Ordem: 2025093107306 | 166501 | 0,00 | 952,35 | 38.664,14 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102809\Ordem: 2025093107307 | 166501 | 0,00 | 1.062,60 | 37.601,54 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102810\Ordem: 2025093107308 | 166501 | 0,00 | 613,06 | 36.988,48 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025093103150\Ordem: 2025093107309 | 166501 | 0,00 | 1.295,80 | 35.692,68 |
| 30/09/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025093103152\Ordem: 2025093107310 | 166501 | 0,00 | 1.391,50 | 34.301,18 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO/Número: 2025090000908 | 166501 | 0,00 | 780,00 | 33.521,18 |
| 30/09/2025 | Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO/Número: 2025090001008 | 166501 | 0,00 | 15,47 | 33.505,71 |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5232 | 166501 | 0,00 | 33.505,71 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.384.253,79** | |
| **Total de Registros: 92** | | **Total:** | **2.847.137,75** | **2.847.137,75** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.451,90** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11814 | 1987 | 3.638,47 | 0,00 | 5.090,37 |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11815 | 1987 | 0,00 | 3.365,74 | 1.724,63 |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11816 | 1987 | 0,00 | 1.640,94 | 83,69 |
| 04/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11817 | 1987 | 177,52 | 0,00 | 261,21 |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11818 | 1987 | 630,25 | 0,00 | 891,46 |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11819 | 1987 | 409,56 | 0,00 | 1.301,02 |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11820 | 1987 | 256,15 | 0,00 | 1.557,17 |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11821 | 1987 | 476,47 | 0,00 | 2.033,64 |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11822 | 1987 | 0,00 | 2.034,43 | -0,79 |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11823 | 1987 | 4.683,44 | 0,00 | 4.682,65 |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11824 | 1987 | 0,00 | 4.664,20 | 18,45 |
| 16/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11825 | 1987 | 4.854,66 | 0,00 | 4.873,11 |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11828 | 1987 | 0,00 | 4.801,60 | 71,51 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11829 | 1987 | 1.735,54 | 0,00 | 1.807,05 |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11831 | 1987 | 0,00 | 1.811,58 | -4,53 |
| 22/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11832 | 1987 | 4.124,85 | 0,00 | 4.120,32 |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11833 | 1987 | 5.833,25 | 0,00 | 9.953,57 |
| 24/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11834 | 1987 | 75.994,59 | 0,00 | 85.948,16 |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11837 | 1987 | 0,00 | 85.428,91 | 519,25 |
| 26/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11838 | 1987 | 2.241,59 | 0,00 | 2.760,84 |
| 29/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11839 | 1987 | 4.793,37 | 0,00 | 7.554,21 |
| | | **Total do Documento:** | **109.849,71** | **103.747,40** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007722/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 59,22 | 0,00 | 7.613,43 |
| | | **Total do Documento:** | **59,22** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11840 | 1987 | 0,00 | 7.587,85 | 25,58 |
| **Total de Registros: 23** | | **Total:** | **109.908,93** | **111.335,25** | **25,58** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.094,97** |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 11459-6 para a Conta 11459-6 APL\Número: 11841 | 1987 | 1.344,33 | 0,00 | 2.439,30 |
| | | **Total do Documento:** | **1.344,33** | **7.587,85** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007723/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 15,72 | 0,00 | 2.455,02 |
| | | **Total do Documento:** | **15,72** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **1.360,05** | **0,00** | **2.455,02** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **765,69** |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11853 | 1987 | 4.173,84 | 0,00 | 4.939,53 |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11854 | 1987 | 0,00 | 3.495,00 | 1.444,53 |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11855 | 1987 | 0,00 | 1.115,09 | 329,44 |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11856 | 1987 | 960,76 | 0,00 | 1.290,20 |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11857 | 1987 | 5.323,84 | 0,00 | 6.614,04 |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11858 | 1987 | 2.500,00 | 0,00 | 9.114,04 |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11860 | 1987 | 8.812,28 | 0,00 | 17.926,32 |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11861 | 1987 | 3.686,92 | 0,00 | 21.613,24 |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11859 | 1987 | 0,00 | 8.812,28 | 12.800,96 |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11862 | 1987 | 18.700,00 | 0,00 | 31.500,96 |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11863 | 1987 | 0,00 | 15.970,04 | 15.530,92 |
| 22/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11864 | 1987 | 0,00 | 5.013,08 | 10.517,84 |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11865 | 1987 | 2,90 | 0,00 | 10.520,74 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11866 | 1987 | 0,00 | 10.244,73 | 276,01 |
| | | **Total do Documento:** | **44.160,54** | **44.650,22** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007725/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 64,34 | 0,00 | 340,35 |
| **Total de Registros: 15** | | **Total:** | **44.224,88** | **44.650,22** | **340,35** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **18010-6 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO MARAGOGI I**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,89** |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007726/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 0,01 | 0,00 | 0,90 |
| | | **Total do Documento:** | **64,35** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,01** | **0,00** | **0,90** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **798,12** |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 11727 | 1987 | 1.899,78 | 0,00 | 2.697,90 |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 11728 | 1987 | 0,00 | 2.700,00 | -2,10 |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 11730 | 1987 | 586,97 | 0,00 | 584,87 |
| | | **Total do Documento:** | **2.486,75** | **2.700,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007713/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | . | 5,72 | 0,00 | 590,59 |
| | | **Total do Documento:** | **5,72** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 11731 | 1987 | 0,00 | 503,11 | 87,48 |
| **Total de Registros: 5** | | **Total:** | **2.492,47** | **3.203,11** | **87,48** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **4,86** |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 11732 | 1987 | 1.185,84 | 0,00 | 1.190,70 |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9\Número: 11733 | 1987 | 0,00 | 1.190,00 | 0,70 |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 11734 | 1987 | 1,38 | 0,00 | 2,08 |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 11735 | 1987 | 15,06 | 0,00 | 17,14 |
| | | **Total do Documento:** | **1.202,28** | **1.693,11** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007714/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 0,54 | 0,00 | 17,68 |
| **Total de Registros: 5** | | **Total:** | **1.202,82** | **1.190,00** | **17,68** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **9,29** |
| 03/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007750/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 0,09 | 0,00 | 9,38 |
| | | **Total do Documento:** | **0,63** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 283142-2 para a Conta 283142-2 APL\Número: 11953 | 1987 | 2,15 | 0,00 | 11,53 |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **2,24** | **0,00** | **11,53** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **666,23** |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 11736 | 1987 | 57.062,80 | 0,00 | 57.729,03 |
| | | **Total do Documento:** | **57.064,95** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007715/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES | 13 | 80,44 | 0,00 | 57.809,47 |
| | | **Total do Documento:** | **80,44** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5\Número: 11737 | 1987 | 0,00 | 57.779,80 | 29,67 |
| **Total de Registros: 3** | | **Total:** | **57.143,24** | **57.779,80** | **29,67** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **405,03** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11739 | 1987 | 31,19 | 0,00 | 436,22 |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11740 | 1987 | 0,00 | 157,73 | 278,49 |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11741 | 1987 | 0,00 | 238,42 | 40,07 |
| 04/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11742 | 1987 | 1.075,30 | 0,00 | 1.115,37 |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11743 | 1987 | 0,00 | 375,58 | 739,79 |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11744 | 1987 | 0,00 | 662,54 | 77,25 |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11745 | 1987 | 3.317,53 | 0,00 | 3.394,78 |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11746 | 1987 | 0,00 | 1.941,97 | 1.452,81 |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11747 | 1987 | 166,56 | 0,00 | 1.619,37 |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11748 | 1987 | 0,00 | 1.089,69 | 529,68 |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11749 | 1987 | 0,00 | 519,71 | 9,97 |
| 16/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11750 | 1987 | 27.043,81 | 0,00 | 27.053,78 |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11751 | 1987 | 0,00 | 26.849,07 | 204,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11752 | 1987 | 1.520,33 | 0,00 | 1.725,04 |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11753 | 1987 | 0,00 | 798,60 | 926,44 |
| 22/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11754 | 1987 | 0,00 | 447,05 | 479,39 |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11755 | 1987 | 993,68 | 0,00 | 1.473,07 |
| 24/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11756 | 1987 | 1.574,04 | 0,00 | 3.047,11 |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11757 | 1987 | 4.153,17 | 0,00 | 7.200,28 |
| 26/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11758 | 1987 | 0,00 | 1.751,74 | 5.448,54 |
| 29/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11759 | 1987 | 25.224,37 | 0,00 | 30.672,91 |
| | | **Total do Documento:** | **65.099,98** | **92.611,90** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007717/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 38,37 | 0,00 | 30.711,28 |
| | | **Total do Documento:** | **38,37** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11760 | 1987 | 0,00 | 30.710,74 | 0,54 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **30.710,74** | |
| **Total de Registros: 23** | | **Total:** | **65.138,35** | **65.542,84** | **0,54** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **4041-X APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **188,64** |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007718/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 1,81 | 0,00 | 190,45 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **1,81** | **0,00** | **190,45** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **258,02** |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007719/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 2,70 | 0,00 | 260,72 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **2,70** | **0,00** | **260,72** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **744,13** |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007720/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 7,06 | 0,00 | 751,19 |
| | | **Total do Documento:** | **11,57** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **7,06** | **0,00** | **751,19** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.496,16** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11792 | 1987 | 257,00 | 0,00 | 1.753,16 |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11793 | 1987 | 5.514,32 | 0,00 | 7.267,48 |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11794 | 1987 | 2.161,05 | 0,00 | 9.428,53 |
| 04/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11795 | 1987 | 67.433,57 | 0,00 | 76.862,10 |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11796 | 1987 | 0,00 | 73.609,42 | 3.252,68 |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11797 | 1987 | 620,00 | 0,00 | 3.872,68 |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11798 | 1987 | 6.866,57 | 0,00 | 10.739,25 |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11799 | 1987 | 9.641,05 | 0,00 | 20.380,30 |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11800 | 1987 | 0,00 | 18.917,56 | 1.462,74 |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11801 | 1987 | 1.804,80 | 0,00 | 3.267,54 |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11802 | 1987 | 0,00 | 3.230,58 | 36,96 |
| 16/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11803 | 1987 | 14.330,35 | 0,00 | 14.367,31 |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11804 | 1987 | 0,00 | 14.160,78 | 206,53 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11805 | 1987 | 21.408,10 | 0,00 | 21.614,63 |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11806 | 1987 | 0,00 | 20.948,18 | 666,45 |
| 22/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11807 | 1987 | 2.522,69 | 0,00 | 3.189,14 |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11808 | 1987 | 0,00 | 172,98 | 3.016,16 |
| 24/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11809 | 1987 | 0,00 | 620,37 | 2.395,79 |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11810 | 1987 | 5.777,45 | 0,00 | 8.173,24 |
| 26/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11811 | 1987 | 3.774,40 | 0,00 | 11.947,64 |
| 29/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11812 | 1987 | 4.117,00 | 0,00 | 16.064,64 |
| | | **Total do Documento:** | **146.228,35** | **131.659,87** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007721/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 96,17 | 0,00 | 16.160,81 |
| | | **Total do Documento:** | **96,17** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11813 | 1987 | 0,00 | 15.890,00 | 270,81 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15.890,00** | |
| **Total de Registros: 23** | | **Total:** | **146.324,52** | **147.549,87** | **270,81** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **13500-3 APLI** Nome da Conta: **PMM LEILÃO VEICULO APLIC**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **4.949,61** |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007724/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 46,96 | 0,00 | 4.996,57 |
| | | **Total do Documento:** | **46,96** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **46,96** | **0,00** | **4.996,57** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **482,36** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 11869 | 1987 | 50,54 | 0,00 | 532,90 |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 11870 | 1987 | 1.233,86 | 0,00 | 1.766,76 |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X\Número: 11871 | 1987 | 0,00 | 850,00 | 916,76 |
| 22/09/2025 | Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 11872 | 1987 | 881,26 | 0,00 | 1.798,02 |
| | | **Total do Documento:** | **2.165,66** | **850,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007727/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 10,07 | 0,00 | 1.808,09 |
| | | **Total do Documento:** | **10,07** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X\Número: 11873 | 1987 | 0,00 | 1.752,21 | 55,88 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.752,21** | |
| **Total de Registros: 6** | | **Total:** | **2.175,73** | **2.602,21** | **55,88** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **95,84** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 29115-2 APL\Número: 11905 | . | 0,00 | 95,84 | 0,00 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,00** | **95,84** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **3,80** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 29116-0 APL\Número: 11906 | . | 0,00 | 3,80 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **99,64** | |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,00** | **3,80** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **26-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO IPTU CEF**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **66,04** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11921 | 990001 | 2.464,88 | 0,00 | 2.530,92 |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11922 | 990001 | 8.387,76 | 0,00 | 10.918,68 |
| | | **Total do Documento:** | **10.852,64** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11923 | 727220 | 0,00 | 10.871,60 | 47,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.871,60** | |
| 04/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11924 | 990001 | 3.487,68 | 0,00 | 3.534,76 |
| | | **Total do Documento:** | **3.487,68** | **0,00** | |
| 05/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11925 | 727220 | 0,00 | 3.495,69 | 39,07 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.495,69** | |
| 08/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11926 | 990001 | 33,58 | 0,00 | 72,65 |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11927 | 990001 | 5.624,58 | 0,00 | 5.697,23 |
| | | **Total do Documento:** | **5.658,16** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11928 | 727220 | 0,00 | 5.456,46 | 240,77 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.456,46** | |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11932 | 0 | 0,00 | 61,55 | 179,22 |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11934 | 0 | 0,00 | 54,33 | 124,89 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **115,88** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **26-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO IPTU CEF**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007736/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 11,76 | 0,00 | 136,65 |
| | | **Total do Documento:** | **11,76** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11936 | 0 | 0,00 | 136,59 | 0,06 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **136,59** | |
| **Total de Registros: 12** | | **Total:** | **20.010,24** | **20.076,22** | **0,06** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **3-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO MARAGOGI II**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **84,65** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 29117-9 APL\Número: 11920 | . | 0,00 | 84,65 | 0,00 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,00** | **84,65** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **45-6 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO MARAGOGI VI**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **723,82** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 29121-7 APL\Número: 11938 | . | 0,00 | 723,82 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **808,47** | |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,00** | **723,82** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **11.911,67** |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11939 | 727220 | 0,00 | 883,96 | 11.027,71 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **883,96** | |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 11940 | 990001 | 845.000,00 | 0,00 | 856.027,71 |
| | | **Total do Documento:** | **845.000,00** | **0,00** | |
| 15/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11941 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 852.027,71 |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 11942 | 0 | 299.000,00 | 0,00 | 1.151.027,71 |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 11943 | 0 | 187.000,00 | 0,00 | 1.338.027,71 |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 11944 | 0 | 85.931,00 | 0,00 | 1.423.958,71 |
| | | **Total do Documento:** | **571.931,00** | **4.000,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007738/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 5.839,21 | 0,00 | 1.429.797,92 |
| | | **Total do Documento:** | **5.839,21** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11945 | 0 | 0,00 | 1.419.253,79 | 10.544,13 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.419.253,79** | |
| **Total de Registros: 8** | | **Total:** | **1.422.770,21** | **1.424.137,75** | **10.544,13** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **71011-9 APLI** Nome da Conta: **PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.004.919,96** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 71011-9 APLI para a Conta 78378-0 APL\Número: 11947 | . | 0,00 | 1.004.919,96 | 0,00 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,00** | **1.004.919,96** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.925.602,86** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 647016-0 APLI para a Conta 78391-7 APL\Número: 11950 | . | 0,00 | 1.925.602,86 | 0,00 |

**Total de Registros: 1** **Total:** **0,00** **1.925.602,86** **0,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **647005-5 A** Nome da Conta: **PM MARAGOGI - PAVILHÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **970.758,26** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 647005-5 A para a Conta 78387-9 APL\Número: 11949 | . | 0,00 | 970.758,26 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.901.281,08** | |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,00** | **970.758,26** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **206601- APLI** Nome da Conta: **PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **42,17** |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007728/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 0,44 | 0,00 | 42,61 |
| | | **Total do Documento:** | **0,44** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,44** | **0,00** | **42,61** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **23352-8 APLIC** Nome da Conta: **FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **474,34** |
| 04/09/2025 | Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 11876 | 1972 | 0,00 | 12,69 | 461,65 |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 11877 | 1972 | 4.183,44 | 0,00 | 4.645,09 |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 11878 | 1972 | 0,00 | 1.183,70 | 3.461,39 |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 11879 | 1972 | 185,25 | 0,00 | 3.646,64 |
| | | **Total do Documento:** | **4.368,69** | **1.196,39** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007729/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 22,29 | 0,00 | 3.668,93 |
| | | **Total do Documento:** | **22,29** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 5** | | **Total:** | **4.390,98** | **1.196,39** | **3.668,93** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **2.264,23** |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 23864-3 para a Conta 23864-3 APLI\Número: 11884 | 1972 | 385,22 | 0,00 | 2.649,45 |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 23864-3 para a Conta 23864-3 APLI\Número: 11885 | 1972 | 482,21 | 0,00 | 3.131,66 |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 23864-3 APLI para a Conta 23864-3\Número: 11886 | 1972 | 0,00 | 484,67 | 2.646,99 |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 23864-3 para a Conta 23864-3 APLI\Número: 11887 | 1972 | 2.547,19 | 0,00 | 5.194,18 |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 23864-3 APLI para a Conta 23864-3\Número: 11888 | 1972 | 0,00 | 4.752,44 | 441,74 |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 23864-3 APLI para a Conta 23864-3\Número: 11889 | 1972 | 0,00 | 318,42 | 123,32 |
| | | **Total do Documento:** | **3.414,62** | **5.555,53** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007730/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 19,49 | 0,00 | 142,81 |
| | | **Total do Documento:** | **19,49** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 7** | | **Total:** | **3.434,11** | **5.555,53** | **142,81** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **647017-9 APLIC** Nome da Conta: **PM DE MARAGOGI**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **557.405,22** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 647017-9 APLIC para a Conta 78392-5 APL\Número: 11951 | . | 0,00 | 557.405,22 | 0,00 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,00** | **557.405,22** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **DECIMO P** Nome da Conta: **DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) - P**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **-5.322.793,29** |
| 30/09/2025 | Referente a apropriação mensal \ Número: 1128 | . | 0,00 | 175.097,86 | -5.497.891,15 |
| 30/09/2025 | Referente a apropriação mensal \ Número: 1141 | . | 0,00 | 29.097,99 | -5.526.989,14 |
| 30/09/2025 | Referente a apropriação mensal \ Número: 1149 | . | 0,00 | 316.532,07 | -5.843.521,21 |
| 30/09/2025 | Referente a apropriação mensal \ Número: 1155 | . | 0,00 | 2.675,22 | -5.846.196,43 |
| 30/09/2025 | Referente a apropriação mensal \ Número: 1160 | . | 0,00 | 4.310,62 | -5.850.507,05 |
| 30/09/2025 | Referente a apropriação do duodécimo mensal \ Número: 1190 | . | 0,00 | 143.606,15 | -5.994.113,20 |
| **Total de Registros: 6** | | **Total:** | **0,00** | **671.319,91** | **-5.994.113,20** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **71039-9 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 1º ETAPA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.973.293,01** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 71039-9 APL para a Conta 78384-4 APL\Número: 11948 | . | 0,00 | 1.973.293,01 | 0,00 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,00** | **1.973.293,01** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **647018-7 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **371.328,73** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 647018-7 APL para a Conta 78393-3 APL\Número: 11952 | . | 0,00 | 371.328,73 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.573.346,87** | |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,00** | **371.328,73** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **55759-1** Nome da Conta: **CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2023**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 55759-1 APL para a Conta 55759-1\Número: 11946 | 0 | 26.078,43 | 0,00 | 26.078,43 |
| | | **Total do Documento:** | **26.078,43** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **26.078,43** | **0,00** | **26.078,43** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **55759-1 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2023**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.040.138,93** |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007739/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 10.450,20 | 0,00 | 1.050.589,13 |
| | | **Total do Documento:** | **10.450,20** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 55759-1 APL para a Conta 55759-1\Número: 11946 | 0 | 0,00 | 26.078,43 | 1.024.510,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26.078,43** | |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **10.450,20** | **26.078,43** | **1.024.510,70** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **FERIAS A PAGAR** Nome da Conta: **FÉRIAS A PAGAR - (P)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **-855.865,51** |
| 30/09/2025 | Referente a apropriação mensal\Número: 1102 | . | 0,00 | 52.115,51 | -907.981,02 |
| 30/09/2025 | Referente a apropriação mensal\Número: 1104 | . | 0,00 | 731,05 | -908.712,07 |
| 30/09/2025 | Referente a apropriação mensal\Número: 1105 | . | 0,00 | 2.617,40 | -911.329,47 |
| 30/09/2025 | Referente a apropriação mensal\Número: 1106 | . | 0,00 | 25.841,60 | -937.171,07 |
| 30/09/2025 | Referente a apropriação mensal\Número: 1107 | . | 0,00 | 27.929,79 | -965.100,86 |
| 30/09/2025 | Referente a apropriação mensal\Número: 1161 | . | 0,00 | 4.921,53 | -970.022,39 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **114.156,88** | |
| **Total de Registros: 6** | | **Total:** | **0,00** | **114.156,88** | **-970.022,39** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **27006-1** Nome da Conta: **CEF - CONSIGNADO (32-4)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **7.181,20** |
| 01/09/2025 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 011051 | 1.547,23 | 0,00 | 8.728,43 |
| | | **Total do Documento:** | **1.547,23** | **0,00** | |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 27006-1 para a Conta 27006-1 APL\Número: 11890 | 0 | 0,00 | 1.547,23 | 7.181,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.547,23** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 27006-1\Número: 11457 | 91006 | 63.174,98 | 0,00 | 70.356,18 |
| | | **Total do Documento:** | **63.174,98** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1 | 38.408,62 | 0,00 | 108.764,80 |
| 10/09/2025 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1 | 118.603,16 | 0,00 | 227.367,96 |
| | | **Total do Documento:** | **157.011,78** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 101592 | 67.833,57 | 0,00 | 295.201,53 |
| | | **Total do Documento:** | **67.833,57** | **0,00** | |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 27006-1 para a Conta 27006-1 APL\Número: 11891 | 0 | 0,00 | 288.020,33 | 7.181,20 |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 27006-1 APL para a Conta 27006-1\Número: 11892 | 0 | 289.567,56 | 0,00 | 296.748,76 |
| | | **Total do Documento:** | **289.567,56** | **288.020,33** | |
| 12/09/2025 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 121306 | 3.391,24 | 0,00 | 300.140,00 |
| | | **Total do Documento:** | **3.391,24** | **0,00** | |
| 12/09/2025 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090001007 | 7014 | 0,00 | 292.958,80 | 7.181,20 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **27006-1** Nome da Conta: **CEF - CONSIGNADO (32-4)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **292.958,80** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 27006-1 APL para a Conta 27006-1\Número: 11893 | 0 | 69,00 | 0,00 | 7.250,20 |
| 25/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107958 | 0 | 0,00 | 69,00 | 7.181,20 |
| **Total de Registros: 12** | | **Total:** | **582.595,36** | **582.595,36** | **7.181,20** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **27006-1 APL** Nome da Conta: **CEF - CONSIGNADO (32-4)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **305,35** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 27006-1 para a Conta 27006-1 APL\Número: 11890 | 0 | 1.547,23 | 0,00 | 1.852,58 |
| 10/09/2025 | Transferência da Conta 27006-1 para a Conta 27006-1 APL\Número: 11891 | 0 | 288.020,33 | 0,00 | 289.872,91 |
| 12/09/2025 | Transferência da Conta 27006-1 APL para a Conta 27006-1\Número: 11892 | 0 | 0,00 | 289.567,56 | 305,35 |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 27006-1 APL para a Conta 27006-1\Número: 11893 | 0 | 0,00 | 69,00 | 236,35 |
| | | **Total do Documento:** | **289.636,56** | **289.705,56** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007731/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 254,38 | 0,00 | 490,73 |
| **Total de Registros: 5** | | **Total:** | **289.821,94** | **289.636,56** | **490,73** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **89605-0 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO MARAGOGI V**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.349,85** |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007747/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 13,68 | 0,00 | 1.363,53 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **13,68** | **0,00** | **1.363,53** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **89608-5 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CONSIGNADO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **4.531,34** |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007749/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 45,92 | 0,00 | 4.577,26 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **45,92** | **0,00** | **4.577,26** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **89607-7 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.874,64** |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007748/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 19,00 | 0,00 | 1.893,64 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **19,00** | **0,00** | **1.893,64** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **55761-3 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **2.608.006,57** |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007740/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 26.202,44 | 0,00 | 2.634.209,01 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **26.202,44** | **0,00** | **2.634.209,01** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **3706-0 APL** Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO PREFEITURA F**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,78** |
| 30/09/2025 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007716/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 0,01 | 0,00 | 0,79 |
| | | **Total do Documento:** | **26.535,43** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **0,01** | **0,00** | **0,79** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29115-2** Nome da Conta: **CEF - ICMS (1-4)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 02/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007528/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS | 170326 | 130.930,04 | 0,00 | 130.930,04 |
| 02/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007529/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS | 170326 | -26.186,01 | 0,00 | 104.744,03 |
| | **Total do Documento:** | | **104.744,03** | **0,00** | |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 29115-2 APL\Número: 11894 | 990001 | 0,00 | 48.712,44 | 56.031,59 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **48.712,44** | |
| 02/09/2025 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025093103283\Ordem: 2025093107959 | 727685 | 0,00 | 56.031,59 | 0,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **56.031,59** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 APL para a Conta 29115-2\Número: 11895 | 727220 | 48.712,00 | 0,00 | 48.712,00 |
| | **Total do Documento:** | | **48.712,00** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 23864-3\Número: 11882 | 33312312 | 0,00 | 48.700,00 | 12,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **48.700,00** | |
| 03/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107962 | 100029 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **12,00** | |
| 09/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007530/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS | 170326 | 88.809,81 | 0,00 | 88.809,81 |
| 09/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007531/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS | 170326 | -17.761,96 | 0,00 | 71.047,85 |
| 09/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007532/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS | 170326 | 2.684,94 | 0,00 | 73.732,79 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29115-2** Nome da Conta: **CEF - ICMS (1-4)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007533/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS | 170326 | -536,99 | 0,00 | 73.195,80 |
| | | **Total do Documento:** | **73.195,80** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 17354-1\Número: 11846 | 33694958 | 0,00 | 4.500,00 | 68.695,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.500,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 29115-2 APL\Número: 11896 | 990001 | 0,00 | 3.725,90 | 64.969,90 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.725,90** | |
| 09/09/2025 | Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA\Emp.: 2025043001100\Ordem: 2025093106759 | 00100568 | 0,00 | 17.777,31 | 47.192,59 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **17.777,31** | |
| 09/09/2025 | Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025093107970 | 100497 | 0,00 | 7.969,10 | 39.223,49 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.969,10** | |
| 09/09/2025 | Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025093107960 | 100501 | 0,00 | 15.876,67 | 23.346,82 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15.876,67** | |
| 09/09/2025 | Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025093107961 | 100504 | 0,00 | 352,90 | 22.993,92 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **352,90** | |
| 09/09/2025 | Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025093107961 | 100542 | 0,00 | 139,69 | 22.854,23 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **139,69** | |
| 09/09/2025 | Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025093107961 | 100548 | 0,00 | 2.114,14 | 20.740,09 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.114,14** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29115-2** Nome da Conta: **CEF - ICMS (1-4)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025093107961 | 100550 | 0,00 | 5.433,79 | 15.306,30 |
| 09/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107963 | 100550 | 0,00 | 156,00 | 15.150,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.589,79** | |
| 09/09/2025 | Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025093107961 | 100552 | 0,00 | 6.835,27 | 8.315,03 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.835,27** | |
| 09/09/2025 | Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025093107961 | 100554 | 0,00 | 678,26 | 7.636,77 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **678,26** | |
| 09/09/2025 | Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025093107961 | 100558 | 0,00 | 3.549,26 | 4.087,51 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.549,26** | |
| 09/09/2025 | Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025093107961 | 100559 | 0,00 | 572,04 | 3.515,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **572,04** | |
| 09/09/2025 | Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025093107961 | 100570 | 0,00 | 3.515,47 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.515,47** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 APL para a Conta 29115-2\Número: 11897 | 727220 | 3.812,00 | 0,00 | 3.812,00 |
| | | **Total do Documento:** | **3.812,00** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 23352-8\Número: 11874 | 100383 | 0,00 | 3.800,00 | 12,00 |
| 11/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107964 | 100383 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.812,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29115-2** Nome da Conta: **CEF - ICMS (1-4)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007534/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS | 170326 | 1.118.551,07 | 0,00 | 1.118.551,07 |
| 17/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007535/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS | 170326 | -223.710,21 | 0,00 | 894.840,86 |
| | | **Total do Documento:** | **894.840,86** | **0,00** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 29115-2 APL\Número: 11898 | 0 | 0,00 | 894.840,86 | 0,00 |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 APL para a Conta 29115-2\Número: 11899 | 0 | 463.530,91 | 0,00 | 463.530,91 |
| | | **Total do Documento:** | **463.530,91** | **894.840,86** | |
| 18/09/2025 | Estorno de Pagamento de: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2025093102775\Ordem: 2025093107078 | YR3N6C9 | 180,00 | 0,00 | 463.710,91 |
| | | **Total do Documento:** | **180,00** | **0,00** | |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 17354-1\Número: 11851 | 33325081 | 0,00 | 7.100,00 | 456.610,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.100,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: SUPERMERCADO LM OPCOES LTDA\Emp.: 2025093102778\Ordem: 2025093107033 | 09139586 | 0,00 | 17.117,00 | 439.493,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **17.117,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2025093102775\Ordem: 2025093107078 | 09270789 | 0,00 | 52.530,00 | 386.963,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **52.530,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107965 | 115430 | 0,00 | 12,00 | 386.951,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107965 | 139586 | 0,00 | 12,00 | 386.939,91 |
| | | **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**

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29115-2** Nome da Conta: **CEF - ICMS (1-4)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Pago a: G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA\Emp.: 2025083102214\Ordem: 2025093107034 | 180829 | 0,00 | 30.000,00 | 356.939,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **30.000,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107965 | 270789 | 0,00 | 12,00 | 356.927,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107965 | 353395 | 0,00 | 12,00 | 356.915,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107965 | 378052 | 0,00 | 12,00 | 356.903,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: VANGUARDA INFORMATICA LTDA\Emp.: 2025053101393\Ordem: 2025093106811 | Q7TMK | 0,00 | 5.903,91 | 351.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.903,91** | |
| 18/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5396 | 180829 | 0,00 | 300.000,00 | 51.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **300.000,00** | |
| 18/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5395 | 378052 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **51.000,00** | |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 APL para a Conta 29115-2\Número: 11900 | 0 | 431.664,50 | 0,00 | 431.664,50 |
| | | **Total do Documento:** | **431.664,50** | **0,00** | |
| 19/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107966 | 222540 | 0,00 | 12,00 | 431.652,50 |
| | | **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**

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29115-2** Nome da Conta: **CEF - ICMS (1-4)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5397 | 190901 | 0,00 | 404.052,50 | 27.600,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **404.052,50** | |
| 19/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5398 | 222540 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **27.600,00** | |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 APL para a Conta 29115-2\Número: 11901 | 0 | 157,56 | 0,00 | 157,56 |
| | | **Total do Documento:** | **157,56** | **0,00** | |
| 23/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007536/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS | 170326 | 287.318,05 | 0,00 | 287.475,61 |
| 23/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007538/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS | 170326 | -57.463,61 | 0,00 | 230.012,00 |
| | | **Total do Documento:** | **229.854,44** | **0,00** | |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 57-0\Número: 11904 | 231150 | 0,00 | 169.000,00 | 61.012,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **169.000,00** | |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 17354-1\Número: 11852 | 33645367 | 0,00 | 57.000,00 | 4.012,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **57.000,00** | |
| 23/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107967 | 695896 | 0,00 | 12,00 | 4.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 23/09/2025 | Pago a: ROBSON JUNIOR DA SILVA BONIFACIO\Emp.: 2025093102802\Ordem: 2025093106857 | R346SR | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 APL para a Conta 29115-2\Número: 11902 | 0 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29115-2** Nome da Conta: **CEF - ICMS (1-4)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107968 | 0 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **69,00** | **69,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007539/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS | 170326 | 95.344,17 | 0,00 | 95.344,17 |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007540/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS | 170326 | -19.068,83 | 0,00 | 76.275,34 |
| | | **Total do Documento:** | **76.275,34** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 29115-2 APL\Número: 11903 | 0 | 0,00 | 63,34 | 76.212,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **63,34** | |
| 30/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107969 | 520778 | 0,00 | 12,00 | 76.200,00 |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5184 | 520778 | 0,00 | 76.200,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **76.212,00** | |
| **Total de Registros: 64** | | **Total:** | **2.327.036,44** | **2.327.036,44** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29115-2 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ICMS (1-4)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 29115-2 APL\Número: 11905 | . | 95,84 | 0,00 | 95,84 |
| | | **Total do Documento:** | **95,84** | **0,00** | |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 29115-2 APL\Número: 11894 | 990001 | 48.712,44 | 0,00 | 48.808,28 |
| | | **Total do Documento:** | **48.712,44** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 APL para a Conta 29115-2\Número: 11895 | 727220 | 0,00 | 48.712,00 | 96,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **48.712,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 29115-2 APL\Número: 11896 | 990001 | 3.725,90 | 0,00 | 3.822,18 |
| | | **Total do Documento:** | **3.725,90** | **0,00** | |
| 11/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 APL para a Conta 29115-2\Número: 11897 | 727220 | 0,00 | 3.812,00 | 10,18 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.812,00** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 29115-2 APL\Número: 11898 | 0 | 894.840,86 | 0,00 | 894.851,04 |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 APL para a Conta 29115-2\Número: 11899 | 0 | 0,00 | 463.530,91 | 431.320,13 |
| 19/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 APL para a Conta 29115-2\Número: 11900 | 0 | 0,00 | 431.664,50 | -344,37 |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 APL para a Conta 29115-2\Número: 11901 | 0 | 0,00 | 157,56 | -501,93 |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 APL para a Conta 29115-2\Número: 11902 | 0 | 0,00 | 69,00 | -570,93 |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 29115-2 para a Conta 29115-2 APL\Número: 11903 | 0 | 63,34 | 0,00 | -507,59 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29115-2 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ICMS (1-4)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **894.904,20** | **895.421,97** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007733/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 588,80 | 0,00 | 81,21 |
| | | **Total do Documento:** | **588,80** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 12** | | **Total:** | **948.027,18** | **947.945,97** | **81,21** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29116-0 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO IPVA/IPI (2-2)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 29116-0 APL\Número: 11906 | . | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
| | | **Total do Documento:** | **3,80** | **0,00** | |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 29116-0 APL\Número: 11907 | 990001 | 335,42 | 0,00 | 339,22 |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 29116-0 APL\Número: 11908 | 990001 | 45.344,33 | 0,00 | 45.683,55 |
| | | **Total do Documento:** | **45.679,75** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 APL para a Conta 29116-0\Número: 11909 | 727220 | 0,00 | 45.612,00 | 71,55 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **45.612,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 29116-0 APL\Número: 11910 | 990001 | 491,66 | 0,00 | 563,21 |
| | | **Total do Documento:** | **491,66** | **0,00** | |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 APL para a Conta 29116-0\Número: 11911 | 0 | 0,00 | 525,34 | 37,87 |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 APL para a Conta 29116-0\Número: 11912 | 0 | 0,00 | 9,25 | 28,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **534,59** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007734/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13 | 23,30 | 0,00 | 51,92 |
| | | **Total do Documento:** | **23,30** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 APL para a Conta 29116-0\Número: 11913 | 0 | 0,00 | 39,39 | 12,53 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **39,39** | |
| **Total de Registros: 9** | | **Total:** | **46.198,51** | **46.185,98** | **12,53** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29116-0** Nome da Conta: **CEF - IPVA/IPI (2-2)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007545/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 170326 | 419,27 | 0,00 | 419,27 |
| 01/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007560/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 170326 | -83,85 | 0,00 | 335,42 |
| | | **Total do Documento:** | **335,42** | **0,00** | |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 29116-0 APL\Número: 11907 | 990001 | 0,00 | 335,42 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **335,42** | |
| 02/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007546/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA | 170326 | 56.680,41 | 0,00 | 56.680,41 |
| 02/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007547/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA | 170326 | -11.336,08 | 0,00 | 45.344,33 |
| | | **Total do Documento:** | **45.344,33** | **0,00** | |
| 02/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 29116-0 APL\Número: 11908 | 990001 | 0,00 | 45.344,33 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **45.344,33** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 APL para a Conta 29116-0\Número: 11909 | 727220 | 45.612,00 | 0,00 | 45.612,00 |
| | | **Total do Documento:** | **45.612,00** | **0,00** | |
| 03/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 23864-3\Número: 11883 | 33312313 | 0,00 | 45.600,00 | 12,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **45.600,00** | |
| 03/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107971 | 100030 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 09/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007548/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA | 170326 | 39.379,57 | 0,00 | 39.379,57 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29116-0** Nome da Conta: **CEF - IPVA/IPI (2-2)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007549/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA | 170326 | -7.875,91 | 0,00 | 31.503,66 |
| | | **Total do Documento:** | **31.503,66** | **0,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 17354-1\Número: 11845 | 33611554 | 0,00 | 31.000,00 | 503,66 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **31.000,00** | |
| 09/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 29116-0 APL\Número: 11910 | 990001 | 0,00 | 491,66 | 12,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **491,66** | |
| 09/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107972 | 100590 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 11/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007543/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 170326 | 1.246,61 | 0,00 | 1.246,61 |
| 11/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007544/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 170326 | -249,32 | 0,00 | 997,29 |
| 17/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007550/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA | 170326 | 23.251,71 | 0,00 | 24.249,00 |
| 17/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007551/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA | 170326 | -4.650,34 | 0,00 | 19.598,66 |
| | | **Total do Documento:** | **19.598,66** | **0,00** | |
| 17/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 17354-1\Número: 11849 | 33824240 | 0,00 | 1.200,00 | 18.398,66 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.200,00** | |
| 17/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107973 | 567606 | 0,00 | 12,00 | 18.386,66 |
| | | **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**

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29116-0** Nome da Conta: **CEF - IPVA/IPI (2-2)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 APL para a Conta 29116-0\Número: 11911 | 0 | 525,34 | 0,00 | 18.912,00 |
| | | **Total do Documento:** | **525,34** | **0,00** | |
| 18/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 17354-1\Número: 11850 | 33325067 | 0,00 | 18.900,00 | 12,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **18.900,00** | |
| 18/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107974 | 288952 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 22/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007541/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 170326 | 545,06 | 0,00 | 545,06 |
| 22/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007542/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 170326 | -109,01 | 0,00 | 436,05 |
| 23/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007552/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA | 170326 | 22.029,62 | 0,00 | 22.465,67 |
| 23/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007553/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA | 170326 | -4.405,92 | 0,00 | 18.059,75 |
| | | **Total do Documento:** | **18.059,75** | **0,00** | |
| 23/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 para a Conta 57-0\Número: 11914 | 231149 | 0,00 | 18.000,00 | 59,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **18.000,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 APL para a Conta 29116-0\Número: 11912 | 0 | 9,25 | 0,00 | 69,00 |
| 25/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107975 | 0 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 29116-0 APL para a Conta 29116-0\Número: 11913 | 0 | 39,39 | 0,00 | 39,39 |
| | | **Total do Documento:** | **48,64** | **69,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29116-0** Nome da Conta: **CEF - IPVA/IPI (2-2)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007554/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA | 170326 | 30.590,76 | 0,00 | 30.630,15 |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007555/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA | 170326 | -6.118,15 | 0,00 | 24.512,00 |
| | | **Total do Documento:** | **24.472,61** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025093107976 | 461258 | 0,00 | 12,00 | 24.500,00 |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5185 | 461258 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **24.512,00** | |
| **Total de Registros: 35** | | **Total:** | **185.500,41** | **185.500,41** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29117-9** Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES ESTADUAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 3-0 para a Conta 29117-9\Número: 11919 | . | 528,30 | 0,00 | 528,30 |
| | | **Total do Documento:** | **528,30** | **0,00** | |
| 01/09/2025 | Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025090007812/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | 170326 | 8.406,21 | 0,00 | 8.934,51 |
| | | **Total do Documento:** | **8.406,21** | **0,00** | |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 29117-9 para a Conta 29117-9 APL\Número: 11915 | 990001 | 0,00 | 8.406,21 | 528,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.406,21** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 29117-9 APL para a Conta 29117-9\Número: 11916 | 0 | 8.512,00 | 0,00 | 9.040,30 |
| | | **Total do Documento:** | **8.512,00** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 29117-9 para a Conta 3161-5\Número: 11738 | 33377796 | 0,00 | 8.500,00 | 540,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.500,00** | |
| 25/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025043101341\Ordem: 2025093107977 | 220853 | 0,00 | 12,00 | 528,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,00** | |
| 26/09/2025 | Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025090007813/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | 170326 | 8.294,09 | 0,00 | 8.822,39 |
| | | **Total do Documento:** | **8.294,09** | **0,00** | |
| 26/09/2025 | Transferência da Conta 29117-9 para a Conta 29117-9 APL\Número: 11917 | 0 | 0,00 | 8.225,09 | 597,30 |
| 26/09/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025043101341\Ordem: 2025093107978 | 0 | 0,00 | 69,00 | 528,30 |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 29117-9 APL para a Conta 29117-9\Número: 11918 | 0 | 8.200,00 | 0,00 | 8.728,30 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29117-9** Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES ESTADUAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **8.200,00** | **8.294,09** | |
| 30/09/2025 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5399 | 300922 | 0,00 | 8.200,00 | 528,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.200,00** | |
| **Total de Registros: 11** | | **Total:** | **33.940,60** | **33.412,30** | **528,30** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29117-9 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ESTADUAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 29117-9 APL\Número: 11920 | . | 84,65 | 0,00 | 84,65 |
| | | **Total do Documento:** | **84,65** | **0,00** | |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 29117-9 para a Conta 29117-9 APL\Número: 11915 | 990001 | 8.406,21 | 0,00 | 8.490,86 |
| | | **Total do Documento:** | **8.406,21** | **0,00** | |
| 25/09/2025 | Transferência da Conta 29117-9 APL para a Conta 29117-9\Número: 11916 | 0 | 0,00 | 8.512,00 | -21,14 |
| 26/09/2025 | Transferência da Conta 29117-9 para a Conta 29117-9 APL\Número: 11917 | 0 | 8.225,09 | 0,00 | 8.203,95 |
| | | **Total do Documento:** | **8.225,09** | **8.512,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007735/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES | 13 | 72,32 | 0,00 | 8.276,27 |
| | | **Total do Documento:** | **72,32** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Transferência da Conta 29117-9 APL para a Conta 29117-9\Número: 11918 | 0 | 0,00 | 8.200,00 | 76,27 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.200,00** | |
| **Total de Registros: 6** | | **Total:** | **16.788,27** | **16.712,00** | **76,27** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **29121-7 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO COSIP (45-6)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 29121-7 APL\Número: 11938 | . | 723,82 | 0,00 | 723,82 |
| | | **Total do Documento:** | **723,82** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007737/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 7,34 | 0,00 | 731,16 |
| | | **Total do Documento:** | **7,34** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **731,16** | **0,00** | **731,16** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **78387-9 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CONV. PAVILHÃO DO ARTESANATO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 647005-5 A para a Conta 78387-9 APL\Número: 11949 | . | 970.758,26 | 0,00 | 970.758,26 |
| | | **Total do Documento:** | **970.758,26** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007743/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 9.753,14 | 0,00 | 980.511,40 |
| | | **Total do Documento:** | **9.753,14** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **980.511,40** | **0,00** | **980.511,40** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **78378-0 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (71011-9)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 71011-9 APLI para a Conta 78378-0 APL\Número: 11947 | . | 1.004.919,96 | 0,00 | 1.004.919,96 |
| | | **Total do Documento:** | **1.004.919,96** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007741/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 10.096,36 | 0,00 | 1.015.016,32 |
| | | **Total do Documento:** | **10.096,36** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **1.015.016,32** | **0,00** | **1.015.016,32** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **78391-7 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO II (647016-0)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 647016-0 APLI para a Conta 78391-7 APL\Número: 11950 | . | 1.925.602,86 | 0,00 | 1.925.602,86 |
| | | **Total do Documento:** | **1.925.602,86** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007744/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 19.346,38 | 0,00 | 1.944.949,24 |
| | | **Total do Documento:** | **19.346,38** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **1.944.949,24** | **0,00** | **1.944.949,24** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **78393-3 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CONSTR. CAMPO SOCITE (647018-7)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 647018-7 APL para a Conta 78393-3 APL\Número: 11952 | . | 371.328,73 | 0,00 | 371.328,73 |
| | | **Total do Documento:** | **371.328,73** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007746/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 3.730,71 | 0,00 | 375.059,44 |
| | | **Total do Documento:** | **3.730,71** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **375.059,44** | **0,00** | **375.059,44** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **78384-4 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 1ª ETAPA (71039-9)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 71039-9 APL para a Conta 78384-4 APL\Número: 11948 | . | 1.973.293,01 | 0,00 | 1.973.293,01 |
| | | **Total do Documento:** | **1.973.293,01** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007742/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 19.825,53 | 0,00 | 1.993.118,54 |
| | | **Total do Documento:** | **19.825,53** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **1.993.118,54** | **0,00** | **1.993.118,54** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/2025**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **78392-5 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO I (647017-9)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/09/2025 | Transferência da Conta 647017-9 APLIC para a Conta 78392-5 APL\Número: 11951 | . | 557.405,22 | 0,00 | 557.405,22 |
| | | **Total do Documento:** | **557.405,22** | **0,00** | |
| 30/09/2025 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007745/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13 | 5.600,21 | 0,00 | 563.005,43 |
| | | **Total do Documento:** | **5.600,21** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **563.005,43** | **0,00** | **563.005,43** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

**Setembro/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