DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

www.magda.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos de Pessoal 2
Portarias 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Magda, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Magda poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.magda.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ magda
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-9020
Site: www.magda.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

Câmara Municipal de Magda
CNPJ 59.852.012/0001-97
Rua Brasil, 311
Telefone: (17) 3487-1146
Site: www.camaramagda.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Magda - IPREM
CNPJ 63.892.350/0001-20
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-1355

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Magda garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.magda.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

PODER EXECUTIVO

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N.º 40, DE 22 DE JANEIRO DE 2.024.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao FISIOTERAPEUTA, Sr. **Claudemiro Aparecido Munhoz**, portador do RG nº 19.693.655, totalizando 15 (quinze) dias referentes ao período 2022 a 2023, com período de gozo de 26/01/2024 à 09/02/2024.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se.

MAGDA (SP), 22 DE JANEIRO DE 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 41, DE 22 DE JANEIRO DE 2.024.

Alexandre Paiva Batello**,** Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Conceder nos termos dos Artigos 75, 77 e 78, Parágrafo Único, da LCM. n. º 047, de 12-03-2010, 30 (trinta) dias de uma Licença Prêmio, em gozo no período de 19-01-2024 à 17-02-2024, referente ao período aquisitivo: 05-02-2012 à 04-02-2017, a servidora municipal, **Ivone Dourado**, portadora do RG. nº 22.542.376-5, lotada no cargo público de provimento efetivo de AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTA, Ref. “6”, Padrão “H”.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

Magda (SP), 22 de Janeiro de 2.024.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 42, DE 22 DE JANEIRO DE 2.024.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no usando de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo, a servidora municipal **Karina Cristina Marques**, portadora do RG. nº 46.764.947-9 e do CPF. nº 389.496.538-00, lotada no cargo público de provimento efetivo de AUX. DE SERVICOS ESPECIALIZADO, Ref. “10”, Padrão “C”, para exercer as funções de Tesoureiro, Ref. “19/B”, no período de: 22-01-2024 à 31-01-2024, em substituição a titular do cargo, em férias.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Magda (SP), 22 de janeiro de 2024.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01		LEGISLATIVO MUNICIPAL									
	01	01	CÂMARA MUNICIPAL									
	010100		CÂMARA MUNICIPAL	1.017.000,00	1.017.000,00	69.295,20	73.300,89	73.300,89	844.067,85	836.211,29	831.341,05	12.726,80
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**									
001	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	237.000,00	237.000,00	19.541,50	19.541,50	19.541,50	214.891,36	214.891,36	214.891,36	0,00
002	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	4.103,71	4.103,71	4.103,71	45.127,13	45.127,13	45.127,13	0,00
	01.031.0001.2002.0000		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**									
003	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	468.000,00	468.000,00	35.378,79	35.378,79	35.378,79	405.302,14	405.302,14	405.302,14	0,00
004	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	90.000,00	90.000,00	5.523,08	5.523,08	5.523,08	65.320,53	65.320,53	60.450,29	4.870,24
005	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.874,93	10.874,93	10.874,93	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	2.908,22	2.908,22	2.908,22	11.937,49	11.937,49	11.937,49	0,00
007	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	62.000,00	62.000,00	359,90	3.638,19	3.638,19	55.460,51	48.331,35	48.331,35	7.129,16
008	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	25.000,00	25.000,00	0,00	727,40	727,40	10.806,91	10.079,51	10.079,51	727,40
009	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	12.025,60	12.025,60	12.025,60	0,00
010	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.321,25	12.321,25	12.321,25	0,00
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.017.000,00	1.017.000,00	69.295,20	73.300,89	73.300,89	844.067,85	836.211,29	831.341,05	12.726,80
	02		EXECUTIVO MUNICIPAL									
	02	01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
	020101		CHEFIA DE GABINETE	719.400,00	587.750,00	37.535,25	39.744,02	40.667,61	472.181,81	470.421,85	461.537,05	10.644,76
	04.122.0003.2003.0000		**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**									
011	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	509.400,00	415.400,00	30.081,16	30.081,16	30.081,16	341.952,73	341.952,73	341.952,73	0,00
012	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	24.850,00	1.778,82	1.778,82	2.137,20	19.811,96	19.811,96	18.033,14	1.778,82
248	110000		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	10.500,00	785,95	785,95	785,95	5.363,64	5.363,64	5.363,64	0,00
013	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	69.000,00	71.000,00	3.409,58	3.409,58	3.409,58	49.512,27	49.512,27	46.102,69	3.409,58
014	110000	NV	3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	250,00	0,00	3.000,00	2.750,00	1.500,00	1.500,00
015	110000	NV	3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	16.000,00	496,00	1.611,09	1.115,09	15.821,08	14.311,12	13.632,66	2.188,42
018	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	43.000,00	43.000,00	983,74	1.827,42	3.138,63	36.720,13	36.720,13	34.952,19	1.767,94
019	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
	020102		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	159.000,00	70.859,51	4.654,11	5.689,40	1.035,29	43.491,45	43.491,45	36.916,97	6.574,48

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0003.2004.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**									
020	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.618,86	3.618,86	1.618,86	2.000,00
021	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	28.000,00	1.655,84	1.655,84	0,00	22.946,85	22.946,85	19.727,64	3.219,21
323	500000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.623,91	998,27	2.033,56	1.035,29	2.033,56	2.033,56	1.035,29	998,27
022	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	92.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	14.535,18	14.535,18	14.535,18	0,00
023	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
322	500000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
	020200		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.686.000,00	4.187.000,00	188.289,51	293.530,05	275.723,76	3.965.605,52	3.476.187,45	3.220.618,49	744.987,03
	04.122.0004.2005.0000		**MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS**									
025	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	905.000,00	1.054.500,00	85.042,86	85.042,86	85.042,86	990.516,02	990.516,02	990.516,02	0,00
026	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	10.942,63	10.942,63	10.942,63	0,00
249	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	68.000,00	5.346,25	5.346,25	5.346,25	55.374,74	55.374,74	55.374,74	0,00
027	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	147.000,00	173.000,00	13.899,60	13.899,60	19.247,61	159.256,98	159.256,98	145.357,38	13.899,60
028	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	129.000,00	5.443,48	6.443,48	10.443,48	110.799,39	110.799,39	110.799,39	0,00
029	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00	425.000,00	30.848,22	29.702,39	16.570,75	407.987,33	328.651,02	266.229,52	141.757,81
030	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	148.000,00	148.000,00	7.624,80	7.624,80	11.187,20	133.998,72	133.998,72	116.186,72	17.812,00
031	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.284.000,00	1.675.000,00	31.291,88	70.459,26	89.503,13	1.637.287,09	1.281.495,56	1.190.451,70	446.835,39
032	110000	NV 3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	31.000,00	27.000,00	2.271,51	2.543,02	0,00	21.651,51	21.363,85	15.820,83	5.830,68
033	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	148.000,00	168.000,00	0,00	12.979,41	12.979,41	167.111,20	127.876,35	127.876,35	39.234,85
034	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195.000,00	148.000,00	0,00	34.558,07	24.558,07	123.000,00	108.232,28	73.674,21	49.325,79
035	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	149.000,00	6.520,91	24.930,91	845,00	147.679,91	147.679,91	117.389,00	30.290,91
	02	03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
	020300		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	3.888.000,00	2.994.701,94	278.819,47	293.744,18	155.059,58	2.427.634,73	2.151.963,30	1.666.386,66	761.248,07
	04.123.0005.2006.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS**									
036	110000	NV 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	267.000,00	267.000,00	19.571,59	19.571,59	19.571,59	230.527,92	230.527,92	230.527,92	0,00
037	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	212.000,00	215.000,00	24.990,24	24.990,24	24.990,24	201.509,34	201.509,34	201.509,34	0,00
342	110000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	26.000,00	2.540,16	2.540,16	2.540,16	19.015,45	19.015,45	19.015,45	0,00
038	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	36.000,00	40.000,00	4.244,03	4.244,03	4.649,26	33.639,57	33.639,57	29.395,54	4.244,03
343	110000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
040	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	3.184,50	2.018,30	0,00	7.905,75	6.739,55	2.453,00	5.452,75
				293.000,00	278.000,00	16.304,83	27.846,91	24.094,57	268.527,42	256.140,02	239.639,40	28.888,02

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
041	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC									
042	110000	NV 3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	288.000,00	288.000,00	29.354,68	29.354,68	29.368,82	258.727,11	258.727,11	258.727,11	0,00
043	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	550.000,00	128.784,50	0,00	0,00	321.163,28	192.378,78	0,00	321.163,28
044	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	158.772,29	158.772,29	158.772,29	0,00
046	110000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	1.329.000,00	668.701,94	0,00	133.333,33	0,00	532.180,41	398.847,08	132.180,42	399.999,99
047	110000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	120000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	110000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	110000	NV 4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	329.000,00	478.000,00	49.844,94	49.844,94	49.844,94	394.166,19	394.166,19	394.166,19	0,00
345	110000	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.0999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**									
050	110000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	04	DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO									
	020401		SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.528.000,00	1.319.500,00	59.321,43	59.567,24	90.015,18	1.201.208,88	1.149.877,96	1.090.645,78	110.563,10
	27.812.0006.2007.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS**									
051	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	264.000,00	265.000,00	14.917,73	14.917,73	14.917,73	214.743,51	214.743,51	214.743,51	0,00
251	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	30.000,00	2.356,80	2.356,80	2.356,80	21.871,19	21.871,19	21.871,19	0,00
052	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	47.000,00	2.983,55	2.983,55	4.269,08	37.818,49	37.818,49	34.834,94	2.983,55
053	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
054	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	215.500,00	12.027,22	16.623,96	41.598,51	198.952,69	183.442,79	157.651,53	41.301,16
055	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	13.000,00	13.000,00	500,00	500,00	500,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00
056	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.005.000,00	743.000,00	23.846,13	19.495,20	26.373,06	712.883,00	677.061,98	649.294,61	63.588,39
057	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020501		FUNDEB	2.524.000,00	2.287.600,83	118.599,58	124.546,39	190.936,61	2.261.184,32	2.248.284,32	2.244.506,18	16.678,14
	12.361.0007.2008.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO**									
058	261000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66	8.902,66	8.902,66	0,00
	12.361.0007.2009.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES**									
060	262000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	97.764,81	0,00	0,00	28.840,00	97.764,81	97.764,81	97.764,81	0,00
061	262000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	155.000,00	114.681,18	-1.646,81	4.300,00	12.728,39	113.034,37	100.134,37	99.324,35	13.710,02
062	262000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2010.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO**									

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
063	261000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.102.000,00	1.528.816,01	117.278,27	117.278,27	117.278,27	1.526.743,34	1.526.743,34	1.526.743,34	0,00
268	264000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	196.450,83	0,00	0,00	0,00	196.450,83	196.450,83	196.450,83	0,00
252	261000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	261000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	195.000,00	321.000,00	2.968,12	2.968,12	32.089,95	304.400,31	304.400,31	301.432,19	2.968,12
	12.368.0007.1004.0000		**FUNDEB - MELHORAMENTOS DE PRÉDIOS ESCOLARES**									
065	262000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	13.888,00	0,00	0,00	0,00	13.888,00	13.888,00	13.888,00	0,00
	02 05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020502		ENSINO	3.561.000,00	5.241.583,00	443.710,77	575.844,51	809.898,48	4.266.618,95	3.710.062,57	3.491.457,02	775.161,93
	12.122.0007.2111.0000		**APLICAÇÃO RESIDUAL ENSINO 25% - 2020**									
308	200021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	194.515,00	59.573,18	59.573,18	59.573,18	194.515,00	194.515,00	194.515,00	0,00
307	200021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2012.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**									
309	220000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.000,00	14.034,23	14.034,23	14.034,23	36.669,83	36.669,83	36.669,83	0,00
066	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	380.000,00	538.500,00	45.209,44	45.209,44	45.209,44	334.929,59	334.929,59	334.929,59	0,00
067	220000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	63.000,00	28.268,30	28.268,30	7.517,53	38.904,77	38.904,77	10.545,36	28.359,41
068	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.000,00	55.000,00	11.433,96	11.433,96	3.670,51	55.000,00	55.000,00	43.566,04	11.433,96
069	220000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450,90	2.450,90	2.450,90	0,00
070	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	615.000,00	199.175,81	204.066,82	344.928,28	571.559,93	536.415,48	531.686,38	39.873,55
071	220000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	14.000,00	500,00	500,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
072	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	344.000,00	544.000,00	12.893,98	20.727,31	46.426,22	533.397,13	486.397,11	465.869,89	67.527,24
073	220000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69.000,00	61.000,00	0,00	13.621,05	8.621,05	41.000,00	37.005,94	23.384,89	17.615,11
074	220000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	220000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	38.000,00	14.244,00	0,00	0,00	17.943,00	3.699,00	3.699,00	14.244,00
	12.365.0007.2018.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL**									
310	210000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.000,00	13.217,53	13.217,53	13.217,53	37.704,17	37.704,17	37.704,17	0,00
076	210000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	36.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	35.590,86	35.590,86	35.590,86	0,00
317	210000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.793,30	2.793,30	2.793,30	0,00
077	210000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.000,00	29.500,00	851,16	851,16	1.386,10	10.013,25	10.013,25	9.162,09	851,16
078	210000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	30.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
079	210000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	210000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	-5.095,92	6.177,90	87.482,92	127.534,16	125.759,07	125.603,07	1.931,09
081	210000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	14.000,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
082	210000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	79.000,00	89.000,00	3.431,16	8.276,07	4.824,90	83.197,57	81.197,57	74.011,04	9.186,53
083	210000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	69.000,00	0,00	15.289,76	9.759,09	44.000,00	39.553,46	24.263,70	19.736,30
084	210000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2025.0000		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE**									
085	282000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	652.000,00	50.940,59	50.940,59	78.490,13	621.779,55	621.779,55	564.358,79	57.420,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
086	282000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	280000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	145.900,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
088	282000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	12.368.0007.2105.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO**									
089	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	332.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	153.664,83	153.664,83	153.664,83	0,00
090	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00	46.000,00	3.358,58	3.358,58	3.706,97	40.519,25	40.519,25	37.160,67	3.358,58
091	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	600.000,00	-35.648,51	4.650,00	2.069,38	563.059,82	189.729,03	182.339,59	380.720,23
092	200005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	187.068,00	6.509,52	30.333,05	10.814,56	184.756,42	176.995,67	147.157,22	37.599,20
093	233000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00	0,00	126,62	1.721,26	26.000,00	22.698,49	22.571,87	3.428,13
094	243000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	283000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00	0,00	5.808,69	0,00	26.000,00	17.469,61	11.660,92	14.339,08
096	284000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	2.917,04	0,00	12.647,40	9.961,10	7.044,06	5.603,34
097	285000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	85.000,00	0,00	576,84	1.194,92	84.695,10	73.403,28	73.228,44	11.466,66
098	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00
099	220000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2106.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**									
100	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	115.000,00	94.000,00	2.282,57	2.282,57	2.282,57	87.436,56	87.436,56	87.436,56	0,00
253	200004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.665,02	5.665,02	5.665,02	0,00
101	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	33.000,00	2.946,19	2.946,19	2.946,19	29.510,06	29.510,06	26.563,87	2.946,19
102	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	121.000,00	14.665,00	21.212,61	18.481,17	105.754,04	95.900,08	90.112,33	15.641,71
103	200004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	79.000,00	0,00	7.799,02	11.334,35	57.290,00	54.756,30	54.756,30	2.533,70
104	288000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	14.678,44	14.678,44	14.678,44	0,00
105	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	11.000,00	420,00	1.146,00	1.206,00	7.549,00	7.186,00	6.503,00	1.046,00
106	200004 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	288000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020503		LIVRE	57.000,00	81.500,00	6.322,91	6.978,50	7.009,21	63.692,50	63.692,50	62.035,92	1.656,58
	13.392.0018.2031.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**									
108	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	38.000,00	59.500,00	5.737,59	5.737,59	5.737,59	50.252,40	50.252,40	50.252,40	0,00
109	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	8.000,00	831,30	831,30	831,30	6.613,45	6.613,45	5.782,15	831,30
110	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00
111	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	11.000,00	11.000,00	-245,98	409,61	440,32	6.718,65	6.718,65	5.893,37	825,28
112	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02 05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020560		Setor da Cultura	0,00	54.284,55	48.166,45	48.166,45	48.166,45	48.166,45	48.166,45	48.166,45	0,00
	13.392.0018.2341.0000		**Lei Paulo Gustavo**									
328	100078	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	19.795,83	19.795,83	19.795,83	19.795,83	19.795,83	19.795,83	19.795,83	0,00
329	100079	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	9.785,34	9.785,34	9.785,34	9.785,34	9.785,34	9.785,34	9.785,34	0,00
315	100078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	16.703,38	13.585,28	13.585,28	13.585,28	13.585,28	13.585,28	13.585,28	0,00
316	100079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	02 06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.324.000,00	1.585.737,26	93.109,89	133.490,73	73.441,96	1.158.971,73	1.078.219,06	930.073,00	228.898,73
	08.241.0008.2075.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI**									
113	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	0,00	457,10	0,00	4.178,50	781,10	324,00	3.854,50
114	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	364,38	478,74	506,66	6.077,57	6.077,57	5.161,14	916,43
269	500000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2040.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**									
115	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	364.000,00	431.500,00	30.736,30	30.736,30	30.736,30	326.364,00	326.364,00	326.364,00	0,00
116	510000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	976,93	976,93	976,93	10.801,82	10.801,82	9.824,89	976,93
117	510000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	54.000,00	57.500,00	4.740,98	4.740,98	4.740,98	48.392,33	48.392,33	43.651,35	4.740,98
118	510000 NV	3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	69.000,00	69.000,00	22.513,21	22.513,21	0,00	63.930,79	63.930,79	16.521,57	47.409,22
119	510000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	510000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.093,07	3.093,07	3.093,07	0,00
121	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	51.500,00	1.963,54	2.319,35	2.206,27	39.353,54	35.214,06	31.133,07	8.220,47
122	510000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	146.000,00	211.000,00	545,37	17.304,17	0,00	201.296,24	162.863,04	113.734,87	87.561,37
123	510000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	222.000,00	146.237,26	15.000,00	16.200,00	15.000,00	109.450,00	95.050,00	91.900,00	17.550,00
124	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	40.000,00	-1.008,39	665,74	1.752,82	27.735,76	22.930,64	18.977,01	8.758,75
125	510000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	55.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	75.810,96	75.810,96	75.810,96	0,00
126	510000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2107.0000		**MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS**									
127	500011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	-2,73	2.619,15	1.281,50	20.193,70	16.818,45	14.946,10	5.247,60
128	500001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	15.000,00	441,50	441,50	0,00	891,50	891,50	450,00	441,50
129	500003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	70.000,00	89,40	3.706,60	2.014,30	47.500,32	44.774,52	41.440,72	6.059,60
130	500015 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	65.000,00	3.425,00	7.388,05	5.969,65	54.663,86	52.114,89	45.452,84	9.211,02
131	500018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	940,00	80,00
300	500028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	1.480,00	1.480,00	0,00	13.479,80	13.479,80	11.999,80	1.480,00
304	500030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	4.687,14	4.687,14	0,00	11.481,64	11.481,64	6.794,50	4.687,14
132	500011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	1.525,00	0,00	8.540,00	6.039,00	4.514,00	4.026,00
133	500001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	13.500,00	1.965,00	2.543,63	1.407,26	7.686,84	7.108,15	4.564,52	3.122,32

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
134	500003	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	20.000,00	0,00	484,88	0,00	9.666,84	8.697,08	8.212,20	1.454,64
135	500015	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	18.000,00	20.000,00	2.877,50	2.127,50	1.370,00	14.875,50	11.997,50	9.870,00	5.005,50
136	500018	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00	220,00	5.901,78	5.901,78	5.901,78	0,00
301	500028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	0,00
321	500029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	4.000,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
137	500029	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	24.000,00	20.000,00	314,76	314,76	157,38	10.544,46	10.544,46	10.229,70	314,76
138	500028	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	13.000,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00
302	500018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	0,00
305	500001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.500,00	0,00	3.890,00	2.121,91	6.011,91	6.011,91	2.121,91	3.890,00
	02	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	192.000,00	161.000,00	10.822,28	10.989,29	10.827,95	141.741,83	138.835,88	133.310,66	8.431,17
	04.243.0010.2046.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**									
139	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.243.0010.2047.0000		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**									
143	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	115.000,00	117.000,00	7.905,45	7.905,45	7.905,45	104.750,20	104.750,20	104.750,20	0,00
144	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	29.000,00	2.213,59	2.213,59	1.960,91	24.668,62	24.668,62	20.809,81	3.858,81
145	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	9.000,00	594,19	594,19	252,00	7.429,44	4.523,49	3.396,69	4.032,75
147	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	109,05	276,06	709,59	4.893,57	4.893,57	4.353,96	539,61
148	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO									
	020701		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.548.600,00	11.171.428,65	508.667,01	773.533,33	722.621,88	9.352.093,54	7.351.705,83	6.922.331,04	2.429.762,50
	10.122.0011.2091.0000		**CASTRAÇÕES DE CÃES,GATOS (MACHOS E FÊMEAS)**									
149	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	0,00
150	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1080.0000		**Recurso Fundo Nacional de Saúde (custeio)**									
247	301001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.313,30	0,00	0,00	0,00	25.266,26	25.266,26	25.266,26	0,00
	10.301.0011.2050.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
151	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.746.000,00	3.209.600,00	305.427,72	305.427,72	305.427,72	2.970.479,46	2.970.479,46	2.970.479,46	0,00
152	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	310000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	260.000,00	22.942,87	22.942,87	22.942,87	227.843,86	227.843,86	227.843,86	0,00
153	310000	NV 3.1.91.13.00		558.000,00	595.500,00	55.247,77	55.247,77	53.741,08	544.077,79	544.077,79	488.830,02	55.247,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
154	310000 NV	3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	34.000,00	2.622,36	2.622,36	2.622,36	28.216,89	28.216,89	22.972,17	5.244,72
155	310000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	355.000,00	345.000,00	0,00	20.478,31	40.956,62	245.739,72	225.261,41	204.783,10	40.956,62
156	310000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	13.000,00	500,00	500,00	500,00	6.141,48	6.141,48	6.141,48	0,00
157	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.000,00	1.795.485,00	-97.427,34	36.232,89	16.171,83	1.598.099,24	433.776,33	369.292,77	1.228.806,47
158	310000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	321.000,00	321.000,00	4.182,23	6.324,83	19.597,75	294.209,45	130.853,70	116.565,98	177.643,47
159	310000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	18.000,00	21.000,00	1.000,00	1.850,00	1.850,00	19.700,00	18.850,00	17.150,00	2.550,00
160	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.068.000,00	1.544.000,00	43.151,48	54.421,78	82.607,27	1.179.753,80	823.180,86	782.310,36	397.443,44
161	310000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	132.000,00	113.000,00	0,00	25.291,12	15.291,12	77.380,00	71.164,48	45.873,36	31.506,64
340	310000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	2.920,00	16.973,60	16.973,60	15.943,60	1.030,00
246	360000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.690,00	3.600,00	0,00	3.890,00	75.522,24	71.922,24	71.922,24	3.600,00
	10.301.0011.2055.0000		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE**									
163	301000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	16.500,00	15.830,74	15.470,74	0,00	15.830,74	15.470,74	0,00	15.830,74
164	305001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	4.914,75	4.914,75	4.160,00	14.965,25	14.965,25	10.050,50	4.914,75
165	301000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.267,64	4.267,64	4.267,64	0,00
166	305001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.020,00	4.415,68	4.415,68	4.415,68	0,00
	10.301.0011.2057.0000		**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA**									
167	304001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	3.700,00	0,00	0,00	4.699,00	999,00	999,00	3.700,00
	10.301.0011.2082.0000		**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**									
168	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	80.000,00	94.608,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00
	10.301.0011.2083.0000		**INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS**									
169	301005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	301005 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	102.782,00	0,00	0,00	2.480,00	84.520,00	24.640,00	24.640,00	59.880,00
	10.301.0011.2084.0000		**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA**									
171	301006 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	87.000,00	74.075,17	7.389,67	7.389,67	7.389,67	66.685,50	66.685,50	66.685,50	0,00
172	301006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	185.241,92	-151,85	0,00	706,00	128.938,30	128.938,30	128.938,30	0,00
173	301006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	53.000,00	54.363,70	0,00	0,00	150,00	52.678,70	52.678,70	52.678,70	0,00
	10.301.0011.2087.0000		**PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS**									
174	301009 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.520,45	1.520,45	1.520,45	1.520,45	0,00
175	301009 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	3.665,00	3.745,40	80,40	5.165,00	4.644,85	906,08	4.258,92
	10.301.0011.2095.0000		**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO**									
176	301012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	38.797,53	19.222,80	19.222,80	0,00	24.239,80	24.239,80	5.017,00	19.222,80
177	301012 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	0,00
	10.301.0011.2097.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
178	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2098.0000		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA**									
180	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.301.0011.2099.0000		**RECURSO PARA GLICEMIA**									
181	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2108.0000		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE**									
313	370000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	24.618,95	2.274,84	2.274,84	2.274,84	13.649,04	13.649,04	13.649,04	0,00
182	301000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	58.244,03	58.244,03	27.551,42	91.565,00	91.565,00	32.605,82	58.959,18
336	301011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	303001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	312002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	301000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	3.460,80	3.460,80	41.529,60	17.304,00	17.304,00	24.225,60
184	301001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	16.034,51	16.034,51	16.034,51	0,00
337	301011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2109.0000		**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS - SUPERÁVIT**									
270	300007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.604,44	0,00	0,00	0,00	55.481,78	55.481,78	55.481,78	0,00
272	301016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.675,62	0,00	0,00	0,00	24.512,37	24.512,37	24.512,37	0,00
273	301025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.136,83	0,00	543,80	0,00	2.235,80	2.235,80	1.692,00	543,80
274	301026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.851,60	99.851,60	99.851,60	0,00
275	301027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.992,73	99.992,73	99.992,73	0,00
276	301028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.904,79	49.904,79	49.904,79	0,00
277	305001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	305004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
279	305005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	305006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.102,00	333,00	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
281	312001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	312006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	312007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	300007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	37.069,62	0,00	0,00	0,00	36.870,32	36.870,32	36.870,32	0,00
	10.301.0011.2110.0000		**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - SUPERÁVIT**									
286	313000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	301001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	65.741,28	65.741,28	65.741,28	0,00
288	301007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.993,18	0,00	0,00	0,00	4.779,00	4.779,00	4.779,00	0,00
289	301009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.068,79	2.068,79	2.068,79	0,00
291	301010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.141,91	0,00	0,00	0,00	12.965,42	12.965,42	12.965,42	0,00
293	301013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.253,68	0,00	0,00	0,00	3.242,09	3.242,09	3.242,09	0,00
294	312014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	301017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.845,90	0,00	0,00	0,00	40.411,55	40.411,55	40.411,55	0,00
311	301021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.210,80	39.743,03	55.862,63	49.408,56	175.118,00	174.629,40	116.332,67	58.785,33
332	300004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	302001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	304001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
335	301000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	301001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	66.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	53.825,93	41.025,93	37.825,93	16.000,00
287	301002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	21.390,00	0,00	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	0,00
290	301009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
292	301012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	40.241,22	0,00	0,00	0,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	0,00
296	301017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	255.845,90	-17.000,00	1.000,00	0,00	213.265,50	98.012,86	97.012,86	116.252,64
297	302001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	8.436,39	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
298	303001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	4.220,60	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
299	312017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	301021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	153.000,00	-10.679,93	24.870,07	25.527,90	75.502,95	75.502,95	65.602,88	9.900,07
318	301029	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	57.274,90	0,00	0,00	4.591,22	57.274,90	5.662,62	5.662,62	51.612,28
319	301030	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105.251,69	21.200,75	12.029,46	0,00	25.696,85	12.931,56	0,00	25.696,85
320	301031	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.122,29	113,64	3.408,44	0,00	6.796,16	3.408,44	0,00	6.796,16
303	303001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	0,00
	10.302.0011.2053.0000		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC**									
185	302001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	302001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	45.000,00	8.117,45	8.117,45	0,00	21.917,45	21.917,45	13.800,00	8.117,45
	10.304.0011.2054.0000		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**									
187	303001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	9.940,00	0,00	0,00	2.880,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00	0,00
188	303001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	1.938,79	0,00	0,00	300,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
189	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00	27.290,00	27.290,00	0,00
	10.304.0011.2086.0000		**AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**									
190	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	68.000,00	63.400,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	57.792,00	57.792,00	57.792,00	0,00
255	310000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0011.2103.0000		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA**									
191	303001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	230,00	703,80	0,00	1.250,28	1.250,28	546,48	703,80
192	303001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
	020801		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.544.000,00	9.277.676,89	159.168,84	351.267,15	627.452,07	5.546.107,53	3.986.457,96	3.780.945,84	1.765.161,69
	15.452.0012.1060.0000		**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICIPIO**									
331	100076	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.1094.0000		**OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS**									
314	110000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	91.524,74	0,00	0,00	0,00	91.524,74	45.762,38	0,00	91.524,74
193	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	693.000,00	790.298,06	0,00	69.281,85	145.784,36	720.807,44	389.100,51	319.818,66	400.988,78
259	100069	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	340.055,00	0,00	98.642,85	142.769,30	340.055,00	142.769,30	142.769,30	197.285,70
260	100070	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	100071	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	86.081,61	500.000,00	435.873,78	435.873,78	64.126,22

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
262	100072	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	27.401,37	250.000,00	132.831,42	132.831,42	117.168,58
263	100073	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
264	100074	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	100075	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	311.799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	100076	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	978.083,65	500.000,00	500.000,00	478.083,65
324	800002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	110000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	110000	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.2059.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO**									
196	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	343.000,00	396.000,00	45.374,61	45.374,61	45.374,61	367.438,72	367.438,72	367.438,72	0,00
197	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	15.000,00	976,93	976,93	1.403,46	12.084,07	12.084,07	10.130,21	1.953,86
256	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	28.000,00	1.970,70	1.970,70	1.970,70	20.349,16	20.349,16	20.349,16	0,00
198	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	64.000,00	7.838,49	7.838,49	6.062,19	58.922,51	58.922,51	51.084,02	7.838,49
199	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	217.000,00	0,00	5.708,08	23.366,44	201.006,62	157.921,43	151.161,46	49.845,16
200	410000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	123.000,00	53.000,00	1.203,72	6.636,18	5.007,00	50.930,41	50.930,41	45.269,81	5.660,60
202	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	110000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.370,00	9.825,00	9.825,00	9.825,00	0,00
	15.452.0012.2060.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**									
204	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	448.000,00	480.500,00	35.818,35	35.818,35	35.818,35	423.602,03	423.602,03	423.602,03	0,00
205	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	75.000,00	85.000,00	6.704,16	6.704,16	7.023,01	77.154,02	77.154,02	70.449,86	6.704,16
206	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	317.000,00	31.487,65	24.067,72	20.449,80	303.150,58	295.702,93	259.631,39	43.519,19
207	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	314.000,00	354.000,00	5.686,19	9.407,69	11.377,95	323.222,94	305.246,13	296.577,40	26.645,54
208	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.974,56	1.974,56	1.974,56	1.974,56	0,00
	15.452.0012.2061.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**									
209	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	217.000,00	240.500,00	24.555,60	24.555,60	24.555,60	216.091,69	216.091,69	216.091,69	0,00
257	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.768,79	7.768,79	7.768,79	0,00
210	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	29.000,00	33.000,00	3.523,44	3.523,44	2.979,16	29.818,40	29.818,40	26.294,96	3.523,44
211	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	119.000,00	-9.601,00	7.130,50	8.129,94	92.124,25	65.216,02	64.658,92	27.465,33
212	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	130,00	130,00	1.090,00	24.605,00	24.605,00	24.475,00	130,00
213	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0012.2065.0000		**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**									
214	110000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	600,00	8.417,96	8.417,96	8.417,96	0,00
215	110000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	288.000,00	288.000,00	3.500,00	3.500,00	26.862,66	237.149,99	207.051,74	194.451,74	42.698,25
267	100077	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.1085.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR "ORACI INÁCIO DE OLIVEIRA"**									
326	100057	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.1103.0000		**CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL PEDRO GIANTOMASSI**									

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
325	100067	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
	020900		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS	1.144.000,00	1.013.738,00	84.803,87	74.935,95	84.466,81	933.169,08	909.893,65	876.409,17	56.759,91
	26.782.0013.2066.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS**									
216	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	322.000,00	351.500,00	27.061,63	27.061,63	27.061,63	321.278,14	321.278,14	321.278,14	0,00
258	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	39.000,00	2.918,05	2.918,05	2.918,05	33.465,77	33.465,77	33.465,77	0,00
217	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	63.500,00	4.908,90	4.908,90	4.908,90	56.509,74	56.509,74	51.600,84	4.908,90
218	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	563.000,00	462.738,00	39.105,29	29.237,37	40.598,23	451.637,43	428.662,00	405.976,42	45.661,01
219	130000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	167.000,00	77.000,00	10.810,00	10.810,00	8.980,00	70.278,00	69.978,00	64.088,00	6.190,00
222	130000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
	021000		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	908.000,00	926.000,00	22.278,95	64.678,02	84.315,25	816.065,58	723.452,17	651.089,73	164.975,85
	18.541.0009.2068.0000		**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE**									
225	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
226	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	327.000,00	327.000,00	0,00	20.991,04	37.701,28	309.199,46	232.596,40	199.191,59	110.007,87
227	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0009.2074.0000		**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**									
228	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.221,15	3.221,15	3.221,15	0,00
229	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
	20.606.0019.2069.0000		**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA**									
230	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	356.000,00	269.000,00	19.688,72	19.688,72	19.688,72	250.110,89	250.110,89	250.110,89	0,00
231	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	952,50	952,50	976,93	11.803,70	11.803,70	9.874,27	1.929,43
232	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51.000,00	40.000,00	2.907,29	2.907,29	4.206,63	35.779,31	35.779,31	32.872,02	2.907,29
233	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	351,40	351,40	351,40	0,00
234	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	166.000,00	-7.160,82	14.247,21	20.628,75	137.182,12	121.171,77	93.223,24	43.958,88
235	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	80.000,00	5.891,26	5.891,26	1.112,94	61.887,55	61.887,55	55.715,17	6.172,38
	TOTAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			30.783.000,00	40.960.360,63	2.064.270,32	2.856.705,21	3.221.638,09	32.697.933,90	27.550.712,40	25.616.429,96	7.081.503,94

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
03	01		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM									
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	5.215.000,00	5.215.000,00	411.696,88	417.026,04	417.026,04	4.487.762,32	4.481.705,66	4.481.705,66	6.056,66
09.272.0021.2070.0000			**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM**									
236	600000	NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	600000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	532,10	532,10	532,10	0,00
238	600000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
239	600000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	61.000,00	5.059,48	5.059,48	5.059,48	55.314,48	55.314,48	55.314,48	0,00
240	600000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	5.129,16	5.129,16	68.997,09	63.142,93	63.142,93	5.854,16
241	600000		3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.000,00	30.000,00	0,00	200,00	200,00	1.200,00	997,50	997,50	202,50
327	600000		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	600000		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	38.767,41	38.767,41	38.767,41	0,00
242	600000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
09.272.0021.2071.0000			**MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**									
243	600000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	3.500.000,00	3.830.000,00	328.925,24	328.925,24	328.925,24	3.404.412,23	3.404.412,23	3.404.412,23	0,00
244	600000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00	1.050.000,00	77.712,16	77.712,16	77.712,16	914.239,01	914.239,01	914.239,01	0,00
245	600000	NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				5.215.000,00	5.215.000,00	411.696,88	417.026,04	417.026,04	4.487.762,32	4.481.705,66	4.481.705,66	6.056,66
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.015.000,00	47.192.360,63	2.545.262,40	3.347.032,14	3.711.965,02	38.029.764,07	32.868.629,35	30.929.476,67	7.100.287,40

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9090	990002	Salario Familia	190 - 000	0,00		0,00
9009	990053	SALÁRIO MATERNIDADE - Prefeitura	190 - 000	0,00		0,00
9010	990020	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	190 - 000	83,75		288,83
9054	999109	Pendencias Judiciais	190 - 000	0,00		0,00
9103	990069	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	190 - 000	0,00		0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		293.826,74
8002	998007	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	255.329,08		1.300.496,08
8003	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00
8004	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9004	999042	CAUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
	9080	990002	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM			190 - 000		4.069,62			44.542,13	
	9081	990005	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS			190 - 000		1.621,63			17.841,79	
	9091	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		17.119,95			189.121,26	
	9082	990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			190 - 000		3.510,33			35.096,19	
	9083	990003	IMP. DE RENDA NA FONTE			190 - 000		5.336,51			59.424,83	
	9084	990004	HB-CONVENIO MÉDICO			190 - 000		1.063,22			11.395,48	
	9093	990007	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			190 - 000		0,00			0,00	
	9095	990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			1.152,80	
	9014	990014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA			190 - 000		88,16			969,76	
	9085	990006	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9086	990012	ISSQN-RETENÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
	9101	990067	PROJETO CONVIVER			190 - 000		0,00			0,00	
	9087	990015	DEVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9089	990019	Rentabilidade Aplicação Financeira			190 - 000		0,00			0,00	
	9123	990020	IR INRF 2145/2023			190 - 000		34,92			114,61	
	9016	990034	SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA			190 - 000		42.288,29			466.883,13	
	9017	990026	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9001	999079	UNIODONTO			190 - 000		645,60			6.644,30	
	9104	990070	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
	9047	999102	SANTANDER - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		160,40			320,80	
	9048	999103	CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		4.016,59			45.368,15	
	9049	999104	IPREM - RETENÇÃO 13º			190 - 000		0,00			0,00	
	9111	990076	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
	9050	999105	UNIODONTO - transferdos pelo IPREM			190 - 000		161,40			1.237,40	
	9112	990077	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
	9051	999106	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pelo IPREM			190 - 000		635,13			5.457,32	
	9052	999107	PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		1.986,75			21.912,43	
	9053	999108	SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM			190 - 000		104,80			1.152,80	
	9092	990003	Convênio Hb saúde			190 - 000		12.502,46			151.887,29	
	9012	990003	IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA			190 - 000		108.427,82			1.098.009,48	
	9013	990023	CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA			190 - 000		44.777,66			425.222,21	
	9046	999100	BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		56,43			620,73	
	9115	990080	AJUSTES			190 - 000		0,00			0,00	
	9106	990072	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			190 - 000		0,00			0,00	
	9107	990073	SALARIO MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
	9096	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		0,00			135.168,42	
	9102	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		56,43			620,73	
	9011	990011	CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA			190 - 000		6.108,30			42.402,79	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9094	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		28.183,65			314.716,72	
	9015	990018	CONVÊNIO HB - PREFEITURA			190 - 000		4.452,00			47.873,81	
	9118	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		2.761,11			24.261,16	
	9077	999143	INSS - EMPRESAS			190 - 000		17.982,36			49.146,48	
	9119	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		234,10			468,20	
	9078	999144	UNIDONTO			190 - 000		0,00			215,20	
	9079	999145	AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES			190 - 000		0,00			536,92	
	9105	990071	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9113	990078	HB SAUDE			190 - 000		8.342,38			101.884,25	
	9110	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		4.016,59			44.972,93	
	9114	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			320,80	
	9117	990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			190 - 000		635,13			6.684,27	
	9122	990087	HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
	9124	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		1.061,09			3.393,73	
	9099	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO			190 - 000		161,40			1.775,40	
	9005	999033	RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
	9006	999034	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C"			190 - 000		0,00			0,00	
	9116	990081	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9120	990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		336,16			4.215,99	
	9022	999059	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			190 - 000		78,09			3.777,93	
	9109	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9121	990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9007	999028	BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - PREFEITURA			190 - 000		6.259,19			62.041,67	
	9055	999060	UNIODONTO			190 - 000		0,00			161,40	
	9020	999057	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C" - INFRAESTRUTURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9023	999077	Convênio Austa Clínica - Prefeitura			190 - 000		5.924,52			58.354,04	
	9056	999132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA			190 - 000		0,00			2.618,62	
	9097	990056	DESCONTO TELEFONE			190 - 000		0,00			0,00	
	9088	990018	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9126	999146	RESTITUIÇÃO			190 - 000		0,00			38.767,41	
	9100	990066	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS			600 - 001		0,00			0,00	
	7003	990077	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		0,00			0,00	
	7004	990078	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		0,00			0,00	
	7005	990079	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		0,00			0,00	
	7006	990080	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		0,00			0,00	
	7007	990081	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		84.750,00			932.250,00	
	9098	990058	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
	9108	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					675.467,80			6.055.615,41	
			TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								36.985.092,08	

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
FNDE - PERUAS	001	1.171-1	-	CM	367,73
MERENDA ESCOLAR	001	10.240-7	-	CE	27.279,31
F.P.M	001	10.426-4	-	CM	292.127,67
I.T.R	001	10.449-3	-	CM	4.205,57
PREF-MAGDA	001	10.471-x	-	CM	6,39
F.ESP	001	10.476-0	-	CM	36.853,20
SUCEN	001	10.759-X	-	CM	5.017,60
TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	-		0,02
TRIBUTOS	001	100.408-5	-		4.190,15
ADOLESCENTE	001	100273-2	-		957,05
MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9	-		24.238,47
F.M.A.S.	001	11.450-2	-		2.299,72
FMS -QUALIS MAIS	001	11.732-3	-	CS	78.537,13
ROYALTIES - Lei	001	12.086-3	-		2.290,08
PROT.SOC.BÁSICA	001	12.628-4	-		1.678,14
ENSINO DECENDIAL	001	13.298-5	-	ED	50.482,05
DECENDIAL SAÚDE	001	13.299-3	-	SD	5.553,64
BRASIL CARINHOSO	001	13.736-7	-	ED	657,78
TRANSP.ALUNOS ES	001	130.173-x	-		450,99
I.C.M.S.	001	130.253-1	-	CM	10.611,66
MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2	-		9.812,36
FMAS - BL GBF	001	14.142-9	-		21.807,89
FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8	-		176,75
FMAS - BL PSB	001	14.156-9	-		33.494,06
Movimento	001	14.268-9	-		12.013,28
MULTAS RENAINF	001	14.532-7	-	CM	513,02
ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2	-	AA	138.637,56
COSIP	001	14.589-0	-	CM	502,80
FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7	-	ED	0,01
F.S.SOLIDARIEDAD	001	14.919-5	-		7.926,96
FMAS INCREMENTO	001	15.131-9	-		150,22
TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9	-	CS	10.554,35
FECOP-EQIPAMENTO	001	15.609-4	-		30.673,29

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BENEFICIO ESTAD.	001	15.873-9		-					8.077,65	
			COVID-19 EPI	001	15.892-5		-					8,18	
			RECAPEAMENTO SDR	001	15907-7		-					24,16	
			PONTE CARNAUBAS	001	16.732-0		-					155.460,66	
			BARR.INCUBADORA	001	16.735-5		-					182.797,29	
			IGD-PAB	001	16.835-1		-					5.435,74	
			PISTA BELA VISTA	001	16.926-9		-					280.237,72	
			CENTRO DE LAZER	001	16.984-6		-					85.176,30	
			PISTA CAMiINHADA	001	17.006-2		-					85.376,55	
			TRANSP. ESCOLAR	001	17.057-7		-					3.956,13	
			PRAÇA MATRIZ	001	17.122-0		-					7.158,99	
			PISTA DE CAMINHA	001	17.191-3		-	CM				69.521,66	
			ASSISTÊNCIA SOCI	001	17.577-3		-					5.711,06	
			PAULO GUSTAVO-6	001	17.783-0		-	CM				4.057,90	
			PAULO GUSTAVP-8	001	17.784-9		-	CM				376,28	
			B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8 (3)		-	CM				560.657,83	
			FMS CUSTEIO	001	17.951-5		-	SD				270.002,33	
			FMS ENFERMAGENM	001	17.953-1		-	SD				4.956,95	
			RECAPE ASFALT.	001	17194		-					3.639,55	
			CALCADA ACESSIVE	001	17473-4		-	CM				122.824,87	
			REPROG. FUNERAL	001	17530-7		-					3.734,43	
			17812-8	001	17812-8B (3)		-	PR				596.650,26	
			I.P.V.A.	001	23-x		-	CM				2,81	
			ICMS.	001	283.143-0		-	CM				6.118,10	
			I.P.V.A.	001	507.983-7		-	CM				6.050,35	
			PNATE	001	7.776-3		-	ED				1.251,55	
			CIDE	001	7.787-9		-	CM				17.440,39	
			FUNDEB	001	9.074-3		-	ED				33.420,10	
			QSE	001	9.082-4		-	QE				898.591,77	
			ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0		-	CM				11.492,22	
			SANTANDER APLICA	033	45-000054-4		-	PR				792.551,32	
			CAMARA	033	45-00053-7		-	CM				34.554,65	
			IPREM	033	45-54-4		-	PR				0,01	
			SANT.COMPREV	033	45-726-X (3)		-	CM				62.235,71	
			GERAL.ADIANT.	033	45.000012-8		-					4.464,34	
			ENS.ADIANTAMENTO	033	45.000033-1		-					598,98	
			MOVIMENTO	033	45.000037-9		-	CM				95.154,87	
			SOCIAL-ADIANT.	033	45.000042-7		-					1.732,37	
			MOVIM	033	45.00005-6		-	CM				527,29	
			PRÓPRIOS	033	45.000058-2		-	CM				6.580,14	
			SAÚDE-ADIANT.	033	45.000066-1		-					632,62	
			FSSM	033	45.00038-6		-	CM				9,99	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			MOVIMENTO	104	00000008-7		-					31.130,46	
			CEF MOV SALGADO	104	004-4 (3)		-	CM				14.823,37	
			ASSIST.FARMACEUT	104	06.624.005-5		-	CS				554,84	
			FMS - AT.BÁSICA	104	06.624.006-3		-	CS				32.645,10	
			M. A. C.	104	06.624.008-0		-	CS				1.443,83	
			I P V A	104	06.624.009-5		-	CM				14.033,40	
			VIG. EM SAÚDE	104	06.624.010-1		-	CS				896,35	
			MOVIMENTO	104	10-9		-					1.350,40	
			APLIC.CEF	104	4-4		-					10.900.023,43	
			BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3		-	CS				751.426,43	
			FNS INVESTIMENTO	104	624.075-6		-	CS				24.527,25	
			REFORMA NA PRAÇA	104	647090-5		-					37.462,01	
			FMS BLGES	104	6624060-6		-	SD				400,00	
			TRANSF ESPECIAL	104	672010-3		-	CM				432.408,02	
			Caixa E. Federal	104	71018-1 (2)		-	CM				73.377,68	
			PISO ENFERMAGEM	104	80-2		-	SD				11.067,20	
			MOVIMENTO	237	5.600-6		-					481,06	
			APLIC. BRADESCO	237	9009-3 (3)		-	CM				2.626.096,29	
			TOTAL DO SALDO									20.197.466,09	
			TOTAL GERAL									57.182.558,17	

MAGDA, 30 de novembro de 2023

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Munipal

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 1SP289279/O-0

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7797 - 19536)
19/01/2024 18:20

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		39.838.400,00	30.431.652,46	3.154.586,81	33.586.239,27	-6.252.160,73
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.933.800,00	2.061.220,03	181.046,41	2.242.266,44	-691.533,56
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.827.400,00	2.032.993,18	179.949,41	2.212.942,59	-614.457,41
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.301.400,00	952.684,51	49.398,81	1.002.083,32	-299.316,68
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		974.400,00	571.429,39	30.948,81	602.378,20	-372.021,80
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		752.400,00	473.039,89	25.595,47	498.635,36	-253.764,64
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	01-110000	664.400,00	400.616,06	22.440,64	423.056,70	-241.343,30
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110000	88.000,00	72.423,83	3.154,83	75.578,66	-12.421,34
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	612,12	224,50	836,62	-163,38
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	612,12	224,50	836,62	-163,38
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		178.000,00	88.558,01	4.452,52	93.010,53	-84.989,47
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000	178.000,00	88.558,01	4.452,52	93.010,53	-84.989,47
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		13.000,00	9.219,37	676,32	9.895,69	-3.104,31
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	13.000,00	9.219,37	676,32	9.895,69	-3.104,31
1112.50.0.8.00.00	006	IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		327.000,00	381.255,12	18.450,00	399.705,12	72.705,12
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		323.000,00	381.255,12	18.450,00	399.705,12	76.705,12
1112.53.0.1.00.01	007	I.T.B.I	01-110000	323.000,00	381.255,12	18.450,00	399.705,12	76.705,12
1112.53.0.2.00.00		ITBI- MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.53.0.2.00.01	008	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.2.00.02	009	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.01	010	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.4.00.00	011	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		749.000,00	706.528,30	92.100,21	798.628,51	49.628,51
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		749.000,00	706.528,30	92.100,21	798.628,51	49.628,51
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		748.000,00	664.527,35	76.423,35	740.950,70	-7.049,30
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		748.000,00	664.527,35	76.423,35	740.950,70	-7.049,30
1113.03.1.1.00.02	151	IRRF-SERVIDOR DA CAMARA	01-110000	0,00	0,00	5.336,51	5.336,51	5.336,51
1113.03.1.1.00.03	152	IRRF-SERVIDOR - IPREM	01-110000	0,00	0,00	17.119,95	17.119,95	17.119,95
1113.03.1.1.01.00	012	IRRF DOS SERVIDORES	01-110000	748.000,00	664.527,35	53.966,89	718.494,24	-29.505,76
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		1.000,00	42.000,95	15.676,86	57.677,81	56.677,81
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.000,00	42.000,95	15.676,86	57.677,81	56.677,81
1113.03.4.1.01.00	013	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	01-110000	1.000,00	11.756,14	14.580,85	26.336,99	25.336,99
1113.03.4.1.01.01	144	IRRF-PESSOA JURIDICA - CAMARA	01-110000	0,00	14.674,97	34,92	14.709,89	14.709,89
1113.03.4.1.01.02	143	IRRF-PESSOA JURIDICA- IPREM	01-110000	0,00	15.569,84	1.061,09	16.630,93	16.630,93
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		777.000,00	373.780,37	38.450,39	412.230,76	-364.769,24
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		777.000,00	373.780,37	38.450,39	412.230,76	-364.769,24
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		777.000,00	373.780,37	38.450,39	412.230,76	-364.769,24
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		767.000,00	310.224,37	37.911,89	348.136,26	-418.863,74
1114.51.1.1.00.02	014	I.S.S	01-110000	767.000,00	310.224,37	37.911,89	348.136,26	-418.863,74
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		1.000,00	119,13	1,37	120,50	-879,50
1114.51.1.2.00.01	015	I.S.S - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	119,13	1,37	120,50	-879,50
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		6.000,00	60.590,15	506,94	61.097,09	55.097,09
1114.51.1.3.00.01	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	6.000,00	60.590,15	506,94	61.097,09	55.097,09
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	2.846,72	30,19	2.876,91	1.876,91
1114.51.1.4.00.01	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	2.846,72	30,19	2.876,91	1.876,91
1114.51.1.7.00.00	018	ISSQN-D.ATIVA MULTAS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		106.400,00	28.226,85	1.097,00	29.323,85	-77.076,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		87.400,00	26.223,76	818,15	27.041,91	-60.358,09
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		86.400,00	22.628,77	818,15	23.446,92	-62.953,08
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		76.400,00	18.782,42	730,75	19.513,17	-56.886,83
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110000	18.000,00	6.836,61	573,37	7.409,98	-10.590,02
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	01-110000	1.000,00	1.258,99	0,00	1.258,99	258,99
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	01-110000	45.000,00	9.766,38	157,38	9.923,76	-35.076,24
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000	1.000,00	841,75	0,00	841,75	-158,25
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	01-110000	1.000,00	78,69	0,00	78,69	-921,31
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		2.000,00	27,85	1,57	29,42	-1.970,58
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	01-110000	2.000,00	27,85	1,57	29,42	-1.970,58
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		5.000,00	3.575,50	73,64	3.649,14	-1.350,86
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	5.000,00	3.575,50	73,64	3.649,14	-1.350,86
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	243,00	12,19	255,19	-744,81
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	243,00	12,19	255,19	-744,81
1121.01.0.8.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVID A ATIVA JUROS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	3.594,99	0,00	3.594,99	2.594,99
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		1.000,00	3.594,99	0,00	3.594,99	2.594,99
1121.50.0.1.00.01	029	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110000	1.000,00	3.594,99	0,00	3.594,99	2.594,99
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.000,00	2.003,09	278,85	2.281,94	-16.718,06
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		19.000,00	2.003,09	278,85	2.281,94	-16.718,06
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.000,00	238,50	209,96	448,46	-3.551,54
1122.01.0.1.00.02	030	TAXA DE PUBLICIDADE	01-110000	1.000,00	0,00	157,50	157,50	-842,50
1122.01.0.1.00.03	031	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.03	032	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110000	1.000,00	238,50	52,46	290,96	-709,04
1122.01.0.1.00.04	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		2.000,00	14,70	0,00	14,70	-1.985,30
1122.01.0.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	14,70	0,00	14,70	-985,30
1122.01.0.2.00.02	035	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		3.000,00	1.450,02	57,82	1.507,84	-1.492,16
1122.01.0.3.00.01	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	2.000,00	1.450,02	57,82	1.507,84	-492,16
1122.01.0.3.00.02	037	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		8.000,00	299,87	11,07	310,94	-7.689,06
1122.01.0.4.00.01	038	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	7.000,00	299,87	11,07	310,94	-6.689,06
1122.01.0.4.00.02	039	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.7.00.00	040	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-D.ATIVA MULTAS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.8.00.00	041	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		997.000,00	1.104.588,43	118.715,47	1.223.303,90	226.303,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		947.000,00	1.075.499,40	116.944,12	1.192.443,52	245.443,52
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		947.000,00	1.075.499,40	116.944,12	1.192.443,52	245.443,52
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		947.000,00	1.075.499,40	116.944,12	1.192.443,52	245.443,52
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	1.030.054,17	112.497,44	1.142.551,61	242.551,61
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	1.030.054,17	112.497,44	1.142.551,61	242.551,61
1215.01.1.1.00.01	042	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	850.000,00	989.581,66	108.427,82	1.098.009,48	248.009,48
1215.01.1.1.00.02	043	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	50.000,00	40.472,51	4.069,62	44.542,13	-5.457,87
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	44.073,61	4.446,68	48.520,29	8.520,29
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	44.073,61	4.446,68	48.520,29	8.520,29
1215.01.2.1.00.01	044	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	40.000,00	44.073,61	4.446,68	48.520,29	8.520,29
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	-5.628,38
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	-5.628,38
1215.01.3.1.00.01	045	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	04-600 000	7.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	-5.628,38
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	29.089,03	1.771,35	30.860,38	-19.139,62
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	29.089,03	1.771,35	30.860,38	-19.139,62
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	29.089,03	1.771,35	30.860,38	-19.139,62
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		33.000,00	23.498,03	1.390,86	24.888,89	-8.111,11
1241.50.0.1.00.01	046	COSIP - PRINCIPAL	01-110 000	33.000,00	23.498,03	1.390,86	24.888,89	-8.111,11
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	35,95	16,35	52,30	-947,70
1241.50.0.2.00.01	047	COSIP - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	35,95	16,35	52,30	-947,70
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		11.000,00	4.891,68	329,53	5.221,21	-5.778,79
1241.50.0.3.00.01	048	COSIP - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.000,00	4.891,68	329,53	5.221,21	-5.778,79
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS		2.000,00	663,37	34,61	697,98	-1.302,02
1241.50.0.4.00.01	049	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	2.000,00	663,37	34,61	697,98	-1.302,02
1241.50.0.8.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-JUROS	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.695.000,00	2.742.200,94	35.056,10	2.777.257,04	1.082.257,04
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		57.000,00	11.548,40	810,00	12.358,40	-44.641,60
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		57.000,00	11.548,40	810,00	12.358,40	-44.641,60
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		57.000,00	11.548,40	810,00	12.358,40	-44.641,60
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		57.000,00	11.548,40	810,00	12.358,40	-44.641,60
1311.01.1.1.00.00	051	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	01-110 000	55.000,00	11.536,18	810,00	12.346,18	-42.653,82
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	12,22	0,00	12,22	-987,78
1311.01.1.2.00.01	052	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	12,22	0,00	12,22	-987,78
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.4.00.01	053	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.638.000,00	2.730.652,54	34.246,10	2.764.898,64	1.126.898,64
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.638.000,00	2.730.652,54	34.246,10	2.764.898,64	1.126.898,64
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		442.000,00	438.670,50	31.771,89	470.442,39	28.442,39
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		442.000,00	438.670,50	31.771,89	470.442,39	28.442,39
1321.01.0.1.00.01	054	REND .S/APLIC - FUNDEB	02-263 000	24.000,00	22.814,11	1.848,58	24.662,69	662,69
1321.01.0.1.00.02	055	REND .S/APLIC - ATENÇÃO BÁSICA	05-311 000	95.000,00	90.264,40	6.201,68	96.466,08	1.466,08
1321.01.0.1.00.03	056	REND .S/APLIC - MAC	05-311 000	1.000,00	43,96	3,93	47,89	-952,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.04	057	REND .S/APLIC - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-311 000	9.000,00	6.441,57	80,08	6.521,65	-2.478,35
1321.01.0.1.00.05	058	REND .S/APLIC - ENSINO BÁSICO	01-221 000	3.000,00	423,24	367,32	790,56	-2.209,44
1321.01.0.1.00.06	059	REND .S/APLIC - QSE	05-221 000	89.000,00	87.983,18	6.473,32	94.456,50	5.456,50
1321.01.0.1.00.07	060	REND .S/APLIC - PNAE	05-200 002	2.000,00	504,99	181,09	686,08	-1.313,92
1321.01.0.1.00.08	061	REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL	02-200 004	3.000,00	1.238,73	219,49	1.458,22	-1.541,78
1321.01.0.1.00.09	062	REND .S/APLIC - CIDE	01-130 001	15.000,00	1.242,56	123,10	1.365,66	-13.634,34
1321.01.0.1.00.10	063	REND .S/APLIC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 011	1.000,00	362,92	10,44	373,36	-626,64
1321.01.0.1.00.11	064	REND .S/APLIC - ROYALTIES - FEP	01-110 000	1.000,00	1.552,89	191,50	1.744,39	744,39
1321.01.0.1.00.12	065	REND .S/APLIC - ASSISTÊNICA FARMACEUTICA	05-304 001	1.000,00	43,66	3,91	47,57	-952,43
1321.01.0.1.00.14	066	REND .S/APLIC - PNATE	05-221 000	4.000,00	612,09	9,25	621,34	-3.378,66
1321.01.0.1.00.15	067	REND .S/APLIC - MERENDA ESTADUAL	02-211 000	9.000,00	3.448,03	161,18	3.609,21	-5.390,79
1321.01.0.1.00.16	068	REND .S/APLIC - IGD-BOLSA FAMÍLIA	05-500 001	1.000,00	673,48	205,38	878,86	-121,14
1321.01.0.1.00.18	069	REND .S/APLIC - COSIP	01-110 000	1.000,00	39,74	3,55	43,29	-956,71
1321.01.0.1.00.20	070	REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO	01-111 000	150.000,00	94.966,99	6.589,20	101.556,19	-48.443,81
1321.01.0.1.00.21	071	REND .S/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-311 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.24	127	REND. RECURSOS VINCULADOS	02-111 000	0,00	22,67	2.762,36	2.785,03	2.785,03
1321.01.0.1.00.27	072	REND. S/APLIC- FMS-ESTADUAL	02-311 000	21.000,00	19.679,01	1.334,55	21.013,56	13,56
1321.01.0.1.00.28	073	REND. S/APLIC- IG-SUAS	05-511 000	1.000,00	533,09	88,35	621,44	-378,56
1321.01.0.1.00.29	074	REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL	02-511 000	7.000,00	3.048,46	159,62	3.208,08	-3.791,92
1321.01.0.1.00.30	075	REND. S/APLIC- INCREMENTO SOCIAL	05-511 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.35	126	REND. S/APLIC- BRASIL CARINHOSO	05-211 000	0,00	51,99	4,64	56,63	56,63
1321.01.0.1.00.36	130	REND. S/APLIC - FNS INVESTIMENTO	05-311 000	0,00	4.035,61	179,40	4.215,01	4.215,01
1321.01.0.1.00.38	076	REND - IGD PAB	05-500 028	2.000,00	2.719,90	-734,40	1.985,50	-14,50
1321.01.0.1.00.39	128	REND. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	02-111 000	0,00	67.031,81	5.245,52	72.277,33	72.277,33
1321.01.0.1.00.40	129	REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	3.558,66	58,85	3.617,51	3.617,51
1321.01.0.1.00.41	139	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – TRANSFERENCIA ESPECIAL	05-111 000	0,00	25.332,76	0,00	25.332,76	25.332,76
1321.01.0.1.00.42	158	Remuneração - FNDE	05-211 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.43	165	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CAMARA	01-111 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.196.000,00	2.291.982,04	2.474,21	2.294.456,25	1.098.456,25
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.196.000,00	2.291.982,04	2.474,21	2.294.456,25	1.098.456,25
1321.04.0.1.00.01	077	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	1.196.000,00	2.291.982,04	2.474,21	2.294.456,25	1.098.456,25
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.858.600,00	24.196.216,61	2.791.994,87	26.988.211,48	-6.870.388,52
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.953.000,00	14.837.970,05	1.987.101,49	16.825.071,54	-3.127.928,46
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.848.000,00	13.334.642,62	1.235.746,08	14.570.388,70	-3.277.611,30
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		17.227.000,00	11.835.876,35	1.232.060,84	13.067.937,19	-4.159.062,81
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		15.969.000,00	11.278.397,29	1.082.863,25	12.361.260,54	-3.607.739,46
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		15.969.000,00	11.278.397,29	1.082.863,25	12.361.260,54	-3.607.739,46
1711.51.1.1.00.01	078	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	15.969.000,00	11.278.397,29	1.082.863,25	12.361.260,54	-3.607.739,46
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.258.000,00	557.479,06	149.197,59	706.676,65	-551.323,35
1711.51.2.1.00.00	079	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	1.258.000,00	557.479,06	149.197,59	706.676,65	-551.323,35
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		621.000,00	1.498.766,27	3.685,24	1.502.451,51	881.451,51
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		621.000,00	1.498.766,27	3.685,24	1.502.451,51	881.451,51
1711.52.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	621.000,00	1.498.766,27	3.685,24	1.502.451,51	881.451,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		427.000,00	226.570,94	36.018,65	262.589,59	-164.410,41
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		417.000,00	226.570,94	36.018,65	262.589,59	-154.410,41
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.52.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO ROYALTIES	01-110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		367.000,00	226.570,94	36.018,65	262.589,59	-104.410,41
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		367.000,00	226.570,94	36.018,65	262.589,59	-104.410,41
1712.52.4.1.00.01	082	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	01-110000	367.000,00	226.570,94	36.018,65	262.589,59	-104.410,41
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RECUR.NATURAIS -PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1712.99.0.1.00.01	083	REPASSES VINCULADOS AO FUNDO ESPECIAL DO PETÓLEO	05-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		914.000,00	705.573,66	276.138,13	981.711,79	67.711,79
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		914.000,00	705.573,66	276.138,13	981.711,79	67.711,79
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		753.000,00	565.845,81	258.962,21	824.808,02	71.808,02
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		753.000,00	565.845,81	258.962,21	824.808,02	71.808,02
1713.50.1.1.00.01	084	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313000	80.000,00	78.768,00	7.920,00	86.688,00	6.688,00
1713.50.1.1.00.02	085	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301005	120.000,00	87.782,00	7.900,00	95.682,00	-24.318,00
1713.50.1.1.00.03	086	CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301006	479.000,00	247.259,65	34.877,07	282.136,72	-196.863,28
1713.50.1.1.00.05	087	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301009	34.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	-12.000,00
1713.50.1.1.00.06	088	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301012	40.000,00	46.947,16	5.265,14	52.212,30	12.212,30
1713.50.1.1.00.09	132	RECURSO REDE CEGONHA	05-301019	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
1713.50.1.1.00.10	149	Execução ações vigilância sanitaria	05-301032	0,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
1713.50.1.1.00.11	150	Incremento Temporario ao Custeio de Ateção Primaria em Saúde	05-301000	0,00	76.033,00	200.000,00	276.033,00	276.033,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		64.000,00	41.777,60	4.177,76	45.955,36	-18.044,64
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		64.000,00	41.777,60	4.177,76	45.955,36	-18.044,64
1713.50.2.1.00.01	089	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	05-302001	64.000,00	41.777,60	4.177,76	45.955,36	-18.044,64
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		81.000,00	63.324,50	7.073,69	70.398,19	-10.601,81
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		81.000,00	63.324,50	7.073,69	70.398,19	-10.601,81
1713.50.3.1.00.01	090	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303001	13.000,00	10.812,50	1.793,69	12.606,19	-393,81
1713.50.3.1.00.02	091	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	05-313000	68.000,00	52.512,00	5.280,00	57.792,00	-10.208,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		16.000,00	10.006,80	1.000,68	11.007,48	-4.992,52
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		16.000,00	10.006,80	1.000,68	11.007,48	-4.992,52
1713.50.4.1.00.01	092	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304001	16.000,00	10.006,80	1.000,68	11.007,48	-4.992,52
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	24.618,95	4.923,79	29.542,74	29.542,74
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	24.618,95	4.923,79	29.542,74	29.542,74
1713.50.5.1.00.02	148	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM	05-370000	0,00	24.618,95	4.923,79	29.542,74	29.542,74
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO		517.000,00	378.808,14	39.011,13	417.819,27	-99.180,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE						
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		341.000,00	251.125,53	24.579,88	275.705,41	-65.294,59
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		341.000,00	251.125,53	24.579,88	275.705,41	-65.294,59
1714.50.0.1.00.01	093	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-200 001	341.000,00	251.125,53	24.579,88	275.705,41	-65.294,59
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		151.000,00	124.770,55	14.203,20	138.973,75	-12.026,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		151.000,00	124.770,55	14.203,20	138.973,75	-12.026,25
1714.52.0.1.00.01	094	PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	83.000,00	80.342,20	8.905,00	89.247,20	6.247,20
1714.52.0.1.00.02	095	PNAE - MÉDIO	05-233 000	26.000,00	6.023,33	2.147,20	8.170,53	-17.829,47
1714.52.0.1.00.03	096	PNAE - PRÉ ESCOLA	05-284 000	14.000,00	26.615,60	1.808,40	28.424,00	14.424,00
1714.52.0.1.00.04	097	PNAE-CRECHE	05-283 000	26.000,00	11.789,42	1.342,60	13.132,02	-12.867,98
1714.52.0.1.00.05	098	PNAE-EJA	05-243 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		25.000,00	2.912,06	228,05	3.140,11	-21.859,89
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		25.000,00	2.912,06	228,05	3.140,11	-21.859,89
1714.53.0.1.00.04	099	PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	05-288 000	25.000,00	2.912,06	228,05	3.140,11	-21.859,89
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.01	154	FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral	05-296 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00	192.374,69	12.450,63	204.825,32	-42.174,68
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00	192.374,69	12.450,63	204.825,32	-42.174,68
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		247.000,00	192.374,69	12.450,63	204.825,32	-42.174,68
1716.50.0.1.00.01	100	MANUTENÇÃO DO PAIF	05-500 003	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1716.50.0.1.00.02	101	FNAS - SCFV	05-500 015	58.000,00	120.711,37	-400,00	120.311,37	62.311,37
1716.50.0.1.00.03	102	FNAS - IGDBF	05-500 001	14.000,00	25.251,43	2.748,57	28.000,00	14.000,00
1716.50.0.1.00.05	103	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	02-500 011	32.000,00	18.777,69	2.086,41	20.864,10	-11.135,90
1716.50.0.1.00.06	104	RECURSO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 029	24.000,00	10.034,20	8.015,65	18.049,85	-5.950,15
1716.50.0.1.00.07	105	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - AUXÍLIO BRASIL	05-500 028	25.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-19.400,00
1716.50.0.1.00.08	106	COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 018	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1716.50.0.1.00.09	136	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO PROCAD-SUAS	05-500 032	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	387.736,87	387.736,87	387.736,87
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.57.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.57.0.1.00.01	163	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - FAUSTO PINATO	05-800 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	0,00	387.736,87	387.736,87	387.736,87
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	387.736,87	387.736,87	387.736,87
1719.99.0.1.00.01	159	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	05-110 000	0,00	0,00	336.452,32	336.452,32	336.452,32
1719.99.0.1.00.02	155	LC Paulo Gustavo - Audiovisual	05-100 078	0,00	0,00	36.499,21	36.499,21	36.499,21
1719.99.0.1.00.03	156	LC Paulo Gustavo - Demais setores da cultura	05-100 079	0,00	0,00	14.785,34	14.785,34	14.785,34
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.405.600,00	7.492.483,90	645.481,92	8.137.965,82	-3.267.634,18
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		11.137.000,00	7.258.906,44	618.810,16	7.877.716,60	-3.259.283,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DISTRITO FEDERAL						
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		10.237.000,00	6.570.788,43	598.665,72	7.169.454,15	-3.067.545,85
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		10.237.000,00	6.570.788,43	598.665,72	7.169.454,15	-3.067.545,85
1721.50.0.1.00.01	107	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000	10.237.000,00	6.570.788,43	598.665,72	7.169.454,15	-3.067.545,85
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		850.000,00	686.224,64	20.144,44	706.369,08	-143.630,92
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		850.000,00	686.224,64	20.144,44	706.369,08	-143.630,92
1721.51.0.1.00.01	108	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000	850.000,00	686.224,64	20.144,44	706.369,08	-143.630,92
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.52.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO IPI	01-110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	1.893,37	0,00	1.893,37	1.893,37
1721.53.0.1.00.00	125	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-130000	0,00	1.893,37	0,00	1.893,37	1.893,37
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		22.600,00	26.692,60	400,00	27.092,60	4.492,60
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		22.600,00	26.692,60	400,00	27.092,60	4.492,60
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		22.600,00	26.692,60	400,00	27.092,60	4.492,60
1723.50.0.1.00.01	110	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	02-305001	20.000,00	26.692,60	-17.748,82	8.943,78	-11.056,22
1723.50.0.1.00.02	111	RECURSO PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE	02-303000	1.000,00	0,00	1.118,82	1.118,82	118,82
1723.50.0.1.00.03	112	RECURSO GLICEMIA - SAÚDE	02-303000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1723.50.0.1.00.04	160	ATENCAO BASICA	02-301000	0,00	0,00	12.344,00	12.344,00	12.344,00
1723.50.0.1.00.05	161	COBERTURA VACINAL	02-301033	0,00	0,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		246.000,00	206.884,86	26.271,76	233.156,62	-12.843,38
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		246.000,00	202.025,35	26.271,76	228.297,11	-17.702,89
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		246.000,00	202.025,35	26.271,76	228.297,11	-17.702,89
1724.51.0.1.00.01	113	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	02-200005	169.000,00	149.654,40	18.706,80	168.361,20	-638,80
1724.51.0.1.00.02	114	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200004	77.000,00	52.370,95	7.564,96	59.935,91	-17.064,09
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	4.859,51	0,00	4.859,51	4.859,51
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	4.859,51	0,00	4.859,51	4.859,51
1724.99.0.1.00.01	147	FUSSP - FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO	02-500000	0,00	4.859,51	0,00	4.859,51	4.859,51
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	1.865.762,66	159.411,46	2.025.174,12	-474.825,88
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.500.000,00	1.865.762,66	159.411,46	2.025.174,12	-474.825,88
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.500.000,00	1.865.762,66	159.411,46	2.025.174,12	-474.825,88
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		2.500.000,00	1.865.762,66	159.411,46	2.025.174,12	-474.825,88
1751.50.0.1.00.01	115	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	02-260000	2.500.000,00	1.865.762,66	159.411,46	2.025.174,12	-474.825,88
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.1.00.01	166	DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE	01-100083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.1.00.02	167	DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-100082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		354.000,00	327.426,45	27.773,96	355.200,41	1.200,41
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	5.676,32	0,00	5.676,32	1.676,32
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		4.000,00	5.676,32	0,00	5.676,32	1.676,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		JUDICIAIS						
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.000,00	5.676,32	0,00	5.676,32	1.676,32
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	1.814,84	0,00	1.814,84	1.814,84
1911.01.0.1.00.01	142	MULTA DE CONTRATO	01-110000	0,00	1.814,84	0,00	1.814,84	1.814,84
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.000,00	3.861,48	0,00	3.861,48	-138,52
1911.01.0.2.00.01	116	MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	01-410000	4.000,00	3.861,48	0,00	3.861,48	-138,52
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	265.615,85	22.096,98	287.712,83	7.712,83
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	79,79	2.525,39	2.605,18	2.605,18
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	79,79	2.525,39	2.605,18	2.605,18
1922.99.0.1.00.00	134	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110000	0,00	79,79	2.525,39	2.605,18	2.605,18
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	265.536,06	19.571,59	285.107,65	5.107,65
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	265.536,06	19.571,59	285.107,65	5.107,65
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	265.536,06	19.571,59	285.107,65	5.107,65
1923.99.0.1.00.01	117	RESSARCIMENTO	04-600000	280.000,00	210.924,40	19.571,59	230.495,99	-49.504,01
1923.99.0.1.00.02	131	RESSARCIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO	01-110000	0,00	54.611,66	0,00	54.611,66	54.611,66
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	56.134,28	5.676,98	61.811,26	-8.188,74
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	56.134,28	5.676,98	61.811,26	-8.188,74
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		70.000,00	56.134,28	5.676,98	61.811,26	-8.188,74
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL		70.000,00	56.134,28	5.676,98	61.811,26	-8.188,74
1999.03.0.1.00.01	118	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600000	70.000,00	56.134,28	5.676,98	61.811,26	-8.188,74
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.817.050,00	340.055,00	2.157.105,00	2.157.105,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2213.01.0.1.00.00	135	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120000	0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.650.000,00	340.055,00	1.990.055,00	1.990.055,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2419.51.0.1.00.01	137	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 2022	95-800002	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2419.51.0.1.00.02	138	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – 2023	05-800002	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2419.51.0.1.00.03	164	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – LUIZ CARLOS MOTTA	05-800004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2419.99.0.1.00.02	133	RECAPE ASFALTICO	05-100076	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	750.000,00	340.055,00	1.090.055,00	1.090.055,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.1.00.02	145	PISTA DE CAMINHADA - JARDIM ANITA CASELLI	02-100071	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		0,00	250.000,00	340.055,00	590.055,00	590.055,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

9 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DOS ESTADOS						
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	250.000,00	340.055,00	590.055,00	590.055,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL		0,00	250.000,00	340.055,00	590.055,00	590.055,00
2429.99.0.1.00.03	141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – CAL ACESSIVE	02-100 080	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2429.99.0.1.00.04	162	PONTES CARNAUBAS	02-100 063	0,00	0,00	340.055,00	340.055,00	340.055,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.722.000,00	1.931.333,64	215.236,52	2.146.570,16	-575.429,84
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.720.000,00	1.799.153,22	215.236,52	2.014.389,74	294.389,74
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.720.000,00	1.799.153,22	215.236,52	2.014.389,74	294.389,74
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.720.000,00	1.799.153,22	215.236,52	2.014.389,74	294.389,74
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.370.000,00	1.454.832,07	165.391,58	1.620.223,65	250.223,65
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.370.000,00	1.454.832,07	165.391,58	1.620.223,65	250.223,65
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.370.000,00	1.454.832,07	165.391,58	1.620.223,65	250.223,65
7215.02.1.1.00.01	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	70.000,00	54.927,21	5.523,08	60.450,29	-9.549,71
7215.02.1.1.00.02	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.300.000,00	1.399.904,86	159.868,50	1.559.773,36	259.773,36
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		350.000,00	344.321,15	49.844,94	394.166,09	44.166,09
7215.03.0.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL		350.000,00	344.321,15	49.844,94	394.166,09	44.166,09
7215.03.0.1.00.01	121	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	350.000,00	344.321,15	49.844,94	394.166,09	44.166,09
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.002.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-869.819,58
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	146	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.01	123	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.545.400,00	-3.937.669,37	-365.927,02	-4.303.596,39	1.241.803,61
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.545.400,00	-3.937.669,37	-365.927,02	-4.303.596,39	1.241.803,61
9510.00.0.0.00.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-5.545.400,00	-3.937.669,37	-365.927,02	-4.303.596,39	1.241.803,61
1711.51.1.1.00.01	078	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	-3.193.800,00	-2.229.369,18	-246.412,18	-2.475.781,36	718.018,64
1711.52.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	-124.200,00	-299.741,50	-1.218,10	-300.959,60	-176.759,60
1721.50.0.1.00.01	107	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	-2.047.400,00	-1.298.217,42	-118.296,74	-1.416.514,16	630.885,84
1721.51.0.1.00.01	108	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-170.000,00	-110.341,27	0,00	-110.341,27	59.658,73
1721.52.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO IPI	01-110 000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.015.000,00	30.242.366,73	3.343.951,31	33.586.318,04	-3.428.681,96

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				205,08	83,75	288,83
9090	9090	Salario Familia	190 - 000 PR	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9009	9009	SALÁRIO MATERNIDADE - Prefeitura	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	190 - 000	NV	205,08	83,75	288,83	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	Pendencias Judiciais	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					3.105.899,54	345.380,85	3.451.280,39	
9080	9080	Salario Familia	190 - 000	NV	44.061,10	4.069,62	48.130,72	
9081	9081	Salario Familia	190 - 000	NV	16.220,16	1.621,63	17.841,79	
9091	9091	Salario Familia	190 - 000	PR	172.001,31	17.119,95	189.121,26	
9082	9082	Salario Familia	190 - 000	NV	31.585,86	3.510,33	35.096,19	
9083	9083	Salario Familia	190 - 000	NV	54.088,32	5.336,51	59.424,83	
9084	9084	Salario Familia	190 - 000	NV	10.332,26	1.063,22	11.395,48	
9093	9093	Salario Familia	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9095	9095	Salario Familia	190 - 000	PR	1.048,00	104,80	1.152,80	
9014	9014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	190 - 000	NV	881,60	88,16	969,76	
9085	9085	Salario Familia	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9086	9086	Salario Familia	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9101	9101	Salario Familia	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9087	9087	Salario Familia	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9089	9089	Salario Familia	190 - 000		2.872,37	516,31	3.388,68	
9123	9123	Salario Familia	190 - 000		114,61	46,11	160,72	
9016	9016	SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁR	190 - 000	NV	429.407,02	45.473,24	474.880,26	
9017	9017	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PREFEITURA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9001	9001	UNIODONTO	190 - 000		6.429,10	699,40	7.128,50	
9104	9104	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9047	9047	SANTANDER - Empréstimos transferidos pelo	190 - 000		320,80	0,00	320,80	
9048	9048	CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM	190 - 000		40.956,34	4.016,59	44.972,93	
9049	9049	IPREM - RETENÇÃO 13º	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9111	9111	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9050	9050	UNIODONTO - transferdos pelo IPREM	190 - 000		1.452,60	161,40	1.614,00	
9112	9112	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9051	9051	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pe	190 - 000		6.049,14	635,13	6.684,27	
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		19.925,68	1.986,75	21.912,43	
9053	9053	SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM	190 - 000		1.048,00	104,80	1.152,80	
9092	9092	Salario Familia	190 - 000	PR	139.384,83	12.502,46	151.887,29	
9012	9012	IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA	190 - 000	NV	1.019.701,98	107.309,02	1.127.011,00	
9013	9013	CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PR	190 - 000	NV	389.961,56	46.078,67	436.040,23	
9046	9046	BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo I	190 - 000		564,30	56,43	620,73	
9115	9115	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Salario Familia	190 - 000	PR	135.168,42	14.823,37	149.991,79	
9102	9102	Salario Familia	190 - 000		564,30	56,43	620,73	
9011	9011	CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA	190 - 000	NV	41.678,99	5.833,62	47.512,61	
9094	9094	Salario Familia	190 - 000	PR	286.533,07	28.183,65	314.716,72	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA
Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9015	9015	CONVÊNIO HB - PREFEITURA	190 - 000	NV	43.453,84	4.452,00	47.905,84	
9118	9118	Salario Familia	190 - 000		21.500,05	2.761,11	24.261,16	
9077	9077	INSS - EMPRESAS	190 - 000		44.012,83	22.480,85	66.493,68	
9119	9119	Salario Familia	190 - 000		234,10	234,10	468,20	
9078	9078	UNIDONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9079	9079	AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES	190 - 000		536,92	0,00	536,92	
9105	9105	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9113	9113	Salario Familia	190 - 000		94.151,16	8.342,38	102.493,54	
9110	9110	Salario Familia	190 - 000		40.956,34	4.016,59	44.972,93	
9114	9114	Salario Familia	190 - 000		320,80	0,00	320,80	
9117	9117	Salario Familia	190 - 000		6.049,14	635,13	6.684,27	
9122	9122	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9124	9124	Salario Familia	190 - 000		2.332,64	1.061,09	3.393,73	
CREDORES DIVERSOS					115.279,99	12.691,78	127.971,77	
9099	9099	Salario Familia	190 - 000	PR	1.614,00	161,40	1.775,40	
9005	9005	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C"	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9120	9120	Salario Familia	190 - 000		3.270,54	336,16	3.606,70	
9022	9022	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190 - 000		173,52	78,09	251,61	
9109	9109	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9121	9121	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9007	9007	BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARI	190 - 000		56.671,87	6.202,70	62.874,57	
9055	9055	UNIODONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9020	9020	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C" - INFRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Convênio Austa Clínica - Prefeitura	190 - 000		53.550,06	5.913,43	59.463,49	
RESTITUICOES A PAGAR					42.603,87	748,76	43.352,63	
9056	9056	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊ	190 - 000		3.836,46	748,76	4.585,22	
9097	9097	Salario Familia	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Salario Familia	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9126	9126	RESTITUIÇÃO	190 - 000		38.767,41	0,00	38.767,41	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Salario Familia	600 - 001	PR	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					847.500,00	84.750,00	932.250,00	
7007	7007	Salario Familia	110 - 000		847.500,00	84.750,00	932.250,00	
GRUPO CRIADO POR INCORPORAÇÃO					0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Salario Familia	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9108	9108	Salario Familia	600 - 001		0,00	0,00	0,00	
AJUSTE DE SALDO DE CONTAS 1144X(ISF P)					3.034.176,27	10.859.542,61	13.893.718,88	
9125	9125	Salario Familia	190 - 000		3.034.176,27	0,00	3.034.176,27	
9127	9127	Salario Familia	190 - 000		0,00	10.859.542,61	10.859.542,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.145.664,75	11.303.197,75	18.448.862,50	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 52.035.180,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

12 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
ENSINO DECENDIAL		001	13.298-5		ED	121.665,02
1	111111900	ENSINO DECENDIAL		-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func	107.873,13
2	111111900	ENSINO DECENDIAL		-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func	193,55
4	111111900	ENSINO DECENDIAL		-	GERAL	2.478,53
6	111310100	ENSINO DECENDIAL		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	11.119,81
PNATE		001	7.776-3		ED	16.288,54
2	111111900	PNATE		-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU	16.288,54
ICMS.		001	283.143-0		CM	2.050,87
2	111111900	ICMS.		-	GERAL	2.050,87
MOVIM		033	45.00005-6		CM	527,29
2	111111900	MOVIM		-	GERAL	527,29
FSSM		033	45.00038-6		CM	9,99
2	111111900	FSSM		-	GERAL	9,99
MOVIMENTO		033	45.000037-9		CM	8.024,25
1	111111900	MOVIMENTO		-	GERAL	3.155,40
3	111111900	MOVIMENTO		-	GERAL	2.924,21
8	111310100	MOVIMENTO		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.944,64
IPREM		033	45-54-4		PR	200.000,00
6	111110602	SANTANDER MOVIM		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	200.000,00
TAXA VIG. SANITÁ		001	15.422-9		CS	30.632,47
1	111111900	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	SAÚDE--GERAL	30.632,47
I.P.V.A.		001	507.983-7		CM	2.495,53
2	111111900	I.P.V.A.		-	GERAL	2.495,53
CIDE		001	7.787-9		CM	14.200,28
2	111111900	CIDE		-	C.I.D.E.	3.957,68
4	111111900	CIDE		-	C.I.D.E.	10.242,60
PROT.SOC.BÁSICA		001	12.628-4			11,00
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		-	CONV. ESTADO - PROGR. PROT. SO	11,00
BRASIL CARINHOSO		001	13.736-7		ED	601,15
2	111110200	FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		-	FNDE - APOIO A CRECHES	601,15
BLOCO DE CUSTEIO		104	624.068-3		CS	1.033.300,75
1	111111900	FMS - BLOCO DE CUSTEIO		-	ATENÇÃO BÁSICA - FNS	7.122,29
2	111111900	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		-	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO D	49.299,90
3	111111900	ESB (DENTISTA CONTRATADO)		-	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉ(	112.673,96
4	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE		-	PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	4.993,18
5	111110200	COVID-19 RECURSO FEDERAL		-	COVID-19 REC.FEDERAL	15.329,55
6	111110200	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC	57.274,90
7	111110200	ESF (MÉDICO CONTRATADO)		-	PSF (Médico contratado)	21.390,00
8	111110200	CAPITAÇÃO PONDERADA		-	CAPITAÇÃO PONDERADA	105.251,69
9	111110200	INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE AT		-	Incremento temporário a	13.141,91
10	111110200	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	4.220,60
11	111110200	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er	18.366,90
12	111110200	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	49.237,24
13	111110200	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E		-	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAI	33.083,49
14	111110200	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO		-	Apoio Financeiro Extraordinário Federa	3.253,68
15	111110200	COMPONENTE INCREMENTO PAB 2019		-	Componente Incremento PAB	742,71
16	111110200	INCREMENTO MAC		-	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLE:	4.065,07
17	111111900	BLOCO DE CUSTEIO		-	GERAL	15.508,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
19	111110200	APS-DESEMPENHO			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE		40.241,22
20	111111900	BLOCO DE CUSTEIO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.700,77
22	111110200	RECURSO COVID-19 PORTARIA 894/2021			-	Recurso Fundo Nacional de Saúde		5.573,49
23	111110200	RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/2021			-	RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/		9.400,50
24	111110200	INCREMENTO SAÚDE 2021 PORTARIA 1415			-	Incremento Custeio Saúde Federal		81.691,80
25	111110200	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)			-	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)		2.149,80
26	111110200	RECURSO PÓS-COVID-19			-	RECURSO PÓS-COVID-19		29.088,00
27	111110200	REDE CEGONHA			-	REDE CEGONHA		56,00
28	111110200	SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM			-	SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM		1.000,00
29	111110200	INCREMENTO CUSTEIO 2022			-	INCREMENTO SAÚDE 2022		334.210,80
30	111110200	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE			-	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUD		232,82
FMAS - BL PSB		001	14.156-9					12.696,59
3	111110200	INCREMENTO COVID-19			-	Ações de Combate ao COVID-19 - Soc		12.696,59
FMAS - BL GSUAS		001	14.148-8					10.318,20
1	111111900	FMAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS			-	IGD- SUAS		10.318,20
FNDE - PERUAS		001	1.171-1			CM		336,07
1	111111900	FNDE - PERUAS			-	GERAL		298,89
2	111111900	FNDE - PERUAS			-	GERAL		37,18
DECENDIAL SAÚDE		001	13.299-3			SD		3.311,30
8	111310100	MOVIMENTO - EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.311,30
F.P.M		001	10.426-4			CM		12.425,64
2	111111900	F.P.M			-	GERAL		5.974,69
6	111310100	F.P.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6.450,95
I.T.R		001	10.449-3			CM		29,39
1	111111900	I.T.R			-	GERAL		29,39
F.ESP		001	10.476-0			CM		4.150,67
1	111111900	F.ESP			-	GERAL		4.150,67
MOVIMENTO		104	00000008-7					24.302,09
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		18.679,13
3	111310100	MOVIMENTO - EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.622,96
SUCEN		001	10.759-X			CM		4.585,59
2	111111900	SUCEN			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		4.585,59
PRÓPRIOS		033	45.000058-2			CM		2.044,17
2	111111900	PRÓPRIOS			-	GERAL		318,40
4	111310100	MOVIMENTO - EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.725,77
FUNDEB		001	9.074-3			ED		183.817,02
2	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		21.229,85
4	111111900	FUNDEB			-	GERAL		28.279,60
7	111310100	MOVIMENTO - EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		134.307,57
MULTAS RENAINF		001	14.532-7			CM		291,38
1	111111900	MULTAS RENAINF			-	GERAL		291,38
COMPREV		033	45-72-6			PR		424,45
2	111110602	CONTA CORRENTE			-	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		424,45
ISS - SIMPLES NA		001	9.263-0			CM		7.113,48
2	111111900	ISS - SIMPLES NA			-	GERAL		7.113,48
QSE		001	9.082-4			QE		1.094.554,18
1	111111900	QSE			-	Q.S.E.		11.600,00
2	111111900	QSE			-	Q.S.E.		1.082.954,18
MERENDA ESCOLAR		001	10.240-7					34,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	MERENDA ESCOLAR CRECHE		-	CE	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		34,59
MERENDA-ESTADUAL		001	11.015-9					70.966,29
2	111111900	MERENDA-ESTADUAL		-		MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		70.966,29
FECOP-EQIPAMENTO		001	15.609-4					28.021,93
1	111110200	FECOP-EQIPAMENTO		-		FECOP - CAMINHÃO PIPA E EQUIPA		28.021,93
FEHIDRO-GALERIAS		001	15.608-6					626,44
1	111110200	FEHIDRO-GALERIAS		-		GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		626,44
F.M.A.S.		001	11.450-2					17.168,44
1	111111900	F.M.A.S.		-		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.107,19
3	111111900	F.M.A.S.		-		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		137,55
5	111111900	F.M.A.S.		-		GERAL		1.796,70
8	111310100	MOVIMENTO - EXTRA		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.127,00
I P V A		104	06.624.009-5		CM			13.072,88
2	111111900	ARRECADAÇÃO IPVA		-		GERAL		13.072,88
I.C.M.S.		001	130.253-1		CM			281,75
1	111111900	I.C.M.S.		-		GERAL		281,75
I.P.V.A.		001	23-x		CM			2,81
2	111111900	I.P.V.A.		-		GERAL		2,81
TAXA VIG.SANITÁR		001	100.357-7					0,02
2	111111900	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-		SAÚDE–GERAL		0,02
TRANSP.ALUNOS ES		001	130.173-x					18.046,71
2	111111900	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL		-		AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU		18.046,71
TRIBUTOS		001	100.408-5					182,52
1	111111900	TRIBUTOS		-		GERAL		182,52
MULTAS TRÂNSITO		001	130.437-2					5.469,28
3	111111900	MULTAS DE TRÂNSITO		-		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		735,48
4	111111900	MULTAS DE TRÂNSITO		-		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		4.733,80
REPROGRAMAÇÃO		001	16.335-X		CM			3.183,39
1	111110200	REPROGRAMAÇÃO		-		BENEFÍCIOS EVENTUAIS.		2.167,39
3	111110200	RECURSO - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO C		-		CADASTRO ÚNICO		1.016,00
MOVIMENTO		237	5.600-6					481,06
2	111111900	MOVIMENTO		-		GERAL		481,06
ROYALTIES - Lei		001	12.086-3					2.092,90
2	111111900	ROYALTIES - Lei 7990/89		-		GERAL		2.092,90
FMS -QUALIS MAIS		001	11.732-3		CS			417.609,44
2	111111900	FMS - QUALIS MAIS		-		GESTAO DO SUS ESTADUAL		269.495,97
3	111111900	FMS - QUALIS MAIS		-		GESTÃO DO SUS ESTADUAL		15.306,41
4	111110200	COVID-19 RECURSO ESTADUAL		-		COVID-19 REC.ESTADUAL		84,00
7	111110200	COVID-19, DEMANDA 2020.122.19717		-		Covid-19 – Demanda 2020.122.19717		16.001,96
8	111110200	COVID-19, DEMANDA 2020.33.19753		-		Covid-19 – Demanda 2020.33.19753		23.681,40
9	111110200	SAÚDE SS N 124		-		Recurso Custeio Resolução SS nº124		24.675,62
10	111110200	DOSE CERTA		-		GESTÃO DO SUS ESTADUAL		118,00
11	111110200	GLICEMIA		-		GLICEMIA		2.000,00
12	111110200	PABINHO		-		COVID-19		2.135,57
13	111110200	covid-19		-		covid-19		3.102,00
14	111111900	SUS RESOLUÇÃO Nº 54		-		SUS ESTADUAL - RESOLUÇÃO SS N		3.186,78
15	111111900	SUS RESOLUÇÃO Nº 51		-		SUS ESTADUAL - RESOLUÇÃO SS N		4.684,90
16	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 154-22		-		SUS ESTADUAL - RESOL. SS Nº 154		50.000,00
17	111111900	SUS RESOLUÇÃO Nº76		-		SUS ESTADUAL - RESOLUÇÃO SS N		3.136,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FMS - AT.BÁSICA		104	06.624.006-3			CS		31.677,24
2	111111900	FMS - ATENÇÃO BÁSICA			-	RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA		31.677,24
VIG. EM SAÚDE		104	06.624.010-1			CS		67.599,11
2	111111900	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS		67.599,11
COSIP		001	14.589-0			CM		459,51
1	111111900	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			-	GERAL		35,68
3	111111900	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			-	GERAL		423,83
ASSIST.FARMACEUT		104	06.624.005-5			CS		507,27
2	111111900	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-	RECURSOS SUS - ASSISTÊNCIA FAF		31,53
3	111111900	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS		475,74
M. A. C.		104	06.624.008-0			CS		1.395,94
2	111111900	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			-	RECURSOS SUS - M.A.C. AMBUL. E I		55,42
3	111111900	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			-	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF		1.340,52
Movimento		001	14.268-9					106.803,19
1	111111900	Movimento			-	GERAL		5.761,40
3	111110200	Playground na Praça Miguel Caselli			-	Playground na Praça Miguel Caselli		101.041,79
MOVIMENTO		104	10-9					2.578,56
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		1.149,76
2	111110200	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6,49
3	111310100	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.422,31
FNS INVESTIMENTO		104	624.075-6			CS		92.234,48
1	111111900	FNS BLOCO DE INVESTIMENTO			-	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS		92.234,48
F.S.SOLIDARIEDAD		001	14.919-5					7.244,46
1	111111900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			-	GERAL		7.244,46
FMAS INCREMENTO		001	15.131-9					137,29
1	111111900	FMAS INCREMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO A		137,29
FNDE MOBILIÁRIO		001	14.837-7			ED		0,01
1	111111900	FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR			-	FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR		0,01
RECAPEAMENTO SDR		001	15907-7					11,63
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNI			-	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		11,63
COVID-19 EPI		001	15.892-5					7,48
1	111110200	MAGDA COVID-19 EPI			-	COVID-19 RECURSO PRÓPRIO		7,48
BENEFICIO ESTAD.		001	15.873-9					4.282,50
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL			-	Benefícios Eventuais		4.282,50
PREF-MAGDA		001	10.471-x			CM		5,84
1	111110200	PREF-MAGDA			-	GERAL		5,84
ADOLESCENTE		001	100273-2					875,48
1	111110200	MAGDA. F . E. ADOLESCENTE			-	GERAL		875,48
ENS.ADIANTAMENTO		033	45.000033-1					2.749,88
1	111110200	ENSINO - ADIANTAMENTO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		2.443,88
2	111110200	ENSINO INFANTIL - ADIANTAMENTO			-	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/enti		306,00
GERAL.ADIANT.		033	45.000012-8					3.153,13
1	111110200	GERAL-ADIANTAMENTO			-	GERAL		3.153,13
SOCIAL-ADIANT.		033	45.000042-7					149,83
1	111110200	SOCIAL ADIANTAMENTO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		149,83
SAÚDE-ADIANT.		033	45.000066-1					919,10

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	SAÚDE - ADIANTAMENTO			-	SAÚDE–GERAL		919,10
COZ.ALIMENTOS		001	16.701-0					3.600,21
1	111110200	COZINHA ALIMENTOS			-	PROGRAMA COZINHA ALIMENTO		3.600,21
REPROG. SOCIAL		001	16.795-9					18.100,44
1	111110200	REPROGRAMAÇÃO SOCIAL			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		16.866,61
2	111110200	REPROGRAMAÇÃO SOCIAL			-	REPROGRAMAÇÃO SOCIAL		1.233,83
PISTA CAMiINHADA		001	17.006-2					411.975,02
1	111110200	PISTA CAMiINHADA I MARGINAL Contra Partida			-	GERAL		411.975,02
BARR.INCUBADORA		001	16.735-5					252.786,15
1	111110200	BARRACÃO INCUBADORA			-	Construção de Barracão industrial		252.786,15
PRAÇA MATRIZ		001	17.122-0					36.855,32
1	111110200	PRAÇA MATRIZ			-	Reforma da Praça da Matriz		28.891,56
2	111110200	PRAÇA MATRIZ-CONTRA PARTIDA			-	GERAL		5.629,59
3	111110200	PRAÇA MATRIZ			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.334,17
COMPLEXO AQUATIC		104	00647095-6					132.815,13
1	111110200	COMPLEXO AQUATICO			-	REFORMA E ADEQUAÇÃO (LAZER)		127.962,31
2	111110200	COMPLEXO AQUATICO- CONTRA PARTIDA			-	GERAL		3.349,13
3	111110200	COMPLEXO AQUATIC			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.503,69
IGD-PAB		001	16.835-1					31.310,04
1	111110200	IGD-PAB			-	GERAL		31.310,04
PISTA BELA VISTA		001	16.926-9					256.109,77
1	111110200	PISTA BELA VISTA			-	Pista de Caminhada no Bairro Bela Vis		255.911,09
2	111110200	PISTA BELA VISTA			-	GERAL		198,68
REFORMA NA PRAÇA		104	647090-5					136.080,29
1	111110200	REFORMA NA PRAÇA MIGUEL CASELLI			-	REFORMA DA PRAÇA MIGUEL CASE		132.670,30
2	111110200	REFORMA NA PRAÇA MIGUEL CASELLI			-	GERAL		1.957,04
3	111110200	REFORMA NA PRAÇA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.452,95
TRANSP. ESCOLAR		001	17.057-7					3.541,93
1	111110200	TRANSPORTE ESCOLAR			-	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU.		3.541,93
CENTRO DE LAZER		001	16.984-6					173.963,59
1	111110200	VESTIARIO CENTRO DE LAZER			-	CENTRO DE LAZER		166.253,67
2	111110200	VESTIARIO CENTRO DE LAZER			-	GERAL		6.065,65
3	111110200	CENTRO DE LAZER			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.644,27
Total do Saldo								5.147.377,63
TOTAL GERAL								57.182.558,17

MAGDA, 30 de novembro de 2023

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Munipal

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 1SP289279/O-0

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira