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
Licitações e Contratos 3
Extrato 3
RETIFICAÇÃO 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Balanços/balancetes 5
Tributos arrecadados 38

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° 202, DE 02 DE ABRIL DE 2024.

Designa e credencia a equipe do Serviço de Vigilância Sanitária no Município de Magda, para o desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária, de acordo com a Lei Municipal nº. 533, de 14 de abril de 2003 e dá outras providências.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, usando das suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

ART. 1° - Designar os servidores abaixo relacionados, para execução das ações de vigilância sanitária, nas respectivas funções e cargos:

1. Ivan José Peria, RG n° 28.941.767-3 – Diretor Supervisor de Saúde - Nível Superior – Autoridade Sanitária - Credencial n° 006;

2. Emanuel Gonçalves Lóis, RG nº 28.039.644-2, Médico Veterinário –Nível Superior – Autoridade Sanitária - Credencial nº 013.

3. Roberta Graziela Lucas de Lima, RG nº. 43.122.572-2, Nutricionista – Nível Superior – Autoridade Sanitária - Credencial nº 016.

4. Dirson José de Andrade, RG nº 8.808.013, Visitador Sanitário – Nível Superior – Autoridade Sanitária – Credencial nº 014.

5. Gilberto Barbosa de Oliveira, RG n.º 15.207.240, Enfermeiro – Nível Superior – Autoridade Sanitária - Credencial n.º 012.

6. Giovanna Guidoni Nossa Fredrerich, RG n.º 43.233.730-1, Chefe da Vigilância Sanitária – Nível Superior – Autoridade Sanitária - Credencial n.º 017.

7. Maria Julia Gomes Cardoso, RG n.º 46.765.101-2, Engenheiro Civil – Nível Superior – Autoridade Sanitária - Credencial n.º 019.

ART. 2° - Nenhuma autoridade sanitária poderá exercer as atribuições de seu cargo sem exibir a credencial de identificação fiscal, devidamente autenticada pela autoridade competente.

ART. 3° - A credencial de que trata o artigo anterior, deve ser emitida e distribuída e ter seu uso controlado sistematicamente pela autoridade competente.

ART. 4º - O modelo, a emissão, a validade e a competência e definição do controle da distribuição e recolhimento da referida credencial de identificação fiscal definidos na Portaria Municipal n° 136, de 22 de Junho de 2009.

ART. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria Nº 427, de 05 de Setembro de 2023.

Município de Magda, 02 de Abril de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal

.....

PORTARIA N.º 203, DE 02 DE ABRIL DE 2.024.

Dispõe sobre penalidade administrativa de servidor público, diante dos autos do Processo Administrativo nº 125/2023 e dá outras providências,

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando: o apurado no Procedimento Administrativo Municipal Disciplinar nº 125/2023, nos termos do Parecer Jurídico e do Relatório Final da Comissão Processante, com fundamentação legal contida no Estatuto dos Servidores Públicos deste Município de Magda, Lei Complementar nº 047 de 12 de março de 2010; assegurando total direito aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório;

Resolve:

Artigo 1º – Aplicar a pena de suspensão do servidor público por 90 (noventa) dias, com inicio em 08 de abril de 2024 e término em 07 de julho de 2024, ao servidor municipal N.C.M**.**, portador do CPF. nº 221.XXX.XXX-96, nos termos do §2º do artigos 147 da Lei Complementar nº 047 de 12 de março de 2010, convertida a pena de suspensão em multa, na base legal de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração, permanecendo o servidor em serviço por esse período.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se, fazendo as devidas comunicações.

Magda (SP), 02 de Abril de 2024.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

Licitações e Contratos

Extrato

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	37/2024
Processo Adm nº	06/2024
Pregão Eletrônico nº	01/2024
Objeto	**AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCACIONAIS, COMPOSTO POR MATERIAL DE APOIO IMPRESSO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 5° ANO PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES NAS ÁREAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP), CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL.**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**EDITORA DANGUS LTDA**
Vigência	12 meses. Da assinatura até dia 21/03/2025.
Valor Global	**R$ 36.960,00 (trinta e seis mil novecentos e sessenta reais).**
Assinatura	21 de março de 2024.

Magda (SP), 21 de março de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

RETIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	01/2024 – 1° TERMO ADITIVO
Processo Adm nº	124/2023
Pregão Presencial nº	23/2023
Objeto	*Reequilíbrio econômico financeiro de Combustíveis (GASOLINA e ETANOL).*

COMBUSTÍVEL	Preço Ajustado
ETANÓL	**R$ 3,31**
GASOLINA	**R$ 6,05**

Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**POSTO OLIVEIRA LESSI COMBUSTÍVEIS LTDA**
Assinatura	02 de abril de 2024.

Magda (SP), 02 de abril de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	1.164.000,00	1.164.000,00	119.633,23	70.444,04	70.320,07	119.633,23	70.444,04	70.320,07	49.313,16
01.031.0001.2001.0000			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**									
001	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	235.000,00	235.000,00	19.541,51	19.541,51	19.541,51	19.541,51	19.541,51	19.541,51	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	4.103,71	4.103,71	4.103,71	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	579.000,00	579.000,00	35.378,79	35.378,79	35.378,79	35.378,79	35.378,79	35.378,79	0,00
004	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	110.000,00	5.523,08	5.523,08	5.523,08	5.523,08	5.523,08	5.523,08	0,00
005	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00
007	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	81.000,00	81.000,00	42.742,74	3.453,55	3.329,58	42.742,74	3.453,55	3.329,58	39.413,16
008	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12.000,00	12.000,00	10.627,40	727,40	727,40	10.627,40	727,40	727,40	9.900,00
009	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
010	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				1.164.000,00	1.164.000,00	119.633,23	70.444,04	70.320,07	119.633,23	70.444,04	70.320,07	49.313,16
02	EXECUTIVO MUNICIPAL											
02	01		GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
020101			GABINETE DO PREFEITO	604.000,00	605.000,00	95.819,63	58.644,62	45.303,37	95.819,63	58.644,62	45.303,37	50.516,26
04.122.0003.2003.0000			**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**									
011	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	400.000,00	400.000,00	32.403,37	32.403,37	32.403,37	32.403,37	32.403,37	32.403,37	0,00
012	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	295,49	295,49	0,00	295,49	295,49	0,00	295,49
293	110000		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	62.000,00	62.000,00	4.332,18	4.332,18	0,00	4.332,18	4.332,18	0,00	4.332,18
014	110000	NV	3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	NV	3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00	3.000,00	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	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	8.400,00	3.600,00
017	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	26.688,59	2.963,23	0,00	26.688,59	2.963,23	0,00	26.688,59
018	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	20.100,00	6.650,35	4.500,00	20.100,00	6.650,35	4.500,00	15.600,00
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	55.000,00	55.544,35	7.914,78	5.142,30	0,00	7.914,78	5.142,30	0,00	7.914,78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	4.003,12	4.003,12	0,00	4.003,12	4.003,12	0,00	4.003,12
312	500000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	544,35	544,00	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00
022	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	10.000,00	367,66	367,66	0,00	367,66	367,66	0,00	367,66
023	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	3.000,00	227,52	0,00	3.000,00	227,52	0,00	3.000,00
024	110000	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
	02	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
	020200		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.728.000,00	3.868.000,00	973.870,16	344.349,06	170.688,43	973.870,16	344.349,06	170.688,43	803.181,73
	04.122.0004.2005.0000		**MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS**									
025	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.200.000,00	1.079.000,00	130.840,52	130.840,52	130.840,52	130.840,52	130.840,52	130.840,52	0,00
026	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	2.766,97	2.766,97	1.687,00	2.766,97	2.766,97	1.687,00	1.079,97
294	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	2.000,00	1.637,13	1.637,13	1.637,13	1.637,13	1.637,13	1.637,13	0,00
027	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	175.000,00	175.000,00	21.376,17	21.376,17	0,00	21.376,17	21.376,17	0,00	21.376,17
028	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	542,00	500,00	500,00	542,00	500,00	500,00	42,00
029	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	600.000,00	209.385,46	24.484,13	0,00	209.385,46	24.484,13	0,00	209.385,46
030	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	220.000,00	51.710,36	13.460,36	13.460,36	51.710,36	13.460,36	13.460,36	38.250,00
031	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	160.000,00	160.000,00	21.246,96	21.246,96	0,00	21.246,96	21.246,96	0,00	21.246,96
032	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	900.000,00	886.000,00	294.119,82	86.696,94	22.563,42	294.119,82	86.696,94	22.563,42	271.556,40
033	110000	NV 3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	140.000,00	143.000,00	142.995,12	11.386,81	0,00	142.995,12	11.386,81	0,00	142.995,12
035	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00	220.000,00	97.249,65	29.953,07	0,00	97.249,65	29.953,07	0,00	97.249,65
036	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0170.2113.0000		**DIFUSÃO CULTURAL**									
286	800003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
	020201		SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	994.300,00	995.300,00	177.912,82	53.242,55	32.322,42	177.912,82	53.242,55	32.322,42	145.590,40
	27.812.0006.2007.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS**									
053	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	300.000,00	300.000,00	19.692,42	19.692,42	19.692,42	19.692,42	19.692,42	19.692,42	0,00
296	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	50.000,00	3.685,51	3.685,51	0,00	3.685,51	3.685,51	0,00	3.685,51
055	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	49.942,50	9.068,50	0,00	49.942,50	9.068,50	0,00	49.942,50
057	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	27.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00
		3.3.90.36.00		15.000,00	15.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
058	110000	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC									
059	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	439.300,00	421.800,00	74.092,39	17.296,12	10.130,00	74.092,39	17.296,12	10.130,00	63.962,39
060	110000	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
	02	03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
	020300		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4.404.000,00	4.252.000,00	548.865,05	367.914,78	129.860,44	548.865,05	367.914,78	129.860,44	419.004,61
	04.123.0005.2006.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS**									
037	110000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD/	270.000,00	270.000,00	20.729,14	20.729,14	20.729,14	20.729,14	20.729,14	20.729,14	0,00
038	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	240.000,00	237.000,00	27.014,14	27.014,14	27.014,14	27.014,14	27.014,14	27.014,14	0,00
295	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	4.000,00	3.935,68	3.935,68	3.935,68	3.935,68	3.935,68	3.935,68	0,00
039	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	35.000,00	4.083,22	4.083,22	0,00	4.083,22	4.083,22	0,00	4.083,22
337	110000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	110000	NV 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
042	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	300.000,00	30.701,94	5.903,54	764,11	30.701,94	5.903,54	764,11	29.937,83
044	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	300.000,00	300.000,00	183.041,80	26.889,93	26.889,93	183.041,80	26.889,93	26.889,93	156.151,87
045	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	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
047	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	36.472,72	36.472,72	0,00	36.472,72	36.472,72	0,00	36.472,72
048	110000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	0,00	166.666,67	166.666,67	0,00	166.666,67
049	110000	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
050	110000	NV 4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	865.000,00	865.000,00	76.219,74	76.219,74	50.527,44	76.219,74	76.219,74	50.527,44	25.692,30
	28.846.0005.0004.0000		**AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS**									
051	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.0999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**									
052	110000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020501		FUNDEB	2.563.000,00	2.454.381,14	189.331,37	167.148,48	129.031,14	189.331,37	167.148,48	129.031,14	60.300,23
	12.361.0007.2008.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO**									
061	261000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	70.000,00	55.144,14	55.144,14	55.144,14	55.144,14	55.144,14	55.144,14	0,00
062	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	940.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	264000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	0,00	23.381,14	23.381,14	23.381,14	23.381,14	23.381,14	23.381,14	23.381,14	0,00
063	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	13.625,67	13.625,67	0,00	13.625,67	13.625,67	0,00	13.625,67
064	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2009.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES**									

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
065	262000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	262000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	36.000,00	36.000,00	35.000,00	12.817,11	0,00	35.000,00	12.817,11	0,00	35.000,00
067	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**									
068	261000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	261000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	940.000,00	940.000,00	50.505,86	50.505,86	50.505,86	50.505,86	50.505,86	50.505,86	0,00
070	261000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	261000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	170.000,00	170.000,00	11.674,56	11.674,56	0,00	11.674,56	11.674,56	0,00	11.674,56
	12.365.0007.2089.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**									
072	262000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	262000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	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
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020502		ENSINO	3.367.400,00	3.575.400,00	840.344,38	302.369,74	156.213,50	840.344,38	302.369,74	156.213,50	684.130,88
	12.361.0007.2012.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**									
075	220000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	15.661,41	15.661,41	15.661,41	15.661,41	15.661,41	15.661,41	0,00
076	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	290.000,00	188.000,00	61.070,69	61.070,69	61.070,69	61.070,69	61.070,69	61.070,69	0,00
077	220000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.304,05	2.304,05	0,00	2.304,05	2.304,05	0,00	2.304,05
297	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	374,17	374,17	374,17	374,17	374,17	374,17	0,00
078	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	40.000,00	11.795,39	11.795,39	0,00	11.795,39	11.795,39	0,00	11.795,39
079	220000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
080	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	513.000,00	214.173,42	60.298,87	0,00	214.173,42	60.298,87	0,00	214.173,42
081	220000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	30.000,00	8.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
082	220000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
083	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	61.000,00	58.346,69	9.013,33	0,00	58.346,69	9.013,33	0,00	58.346,69
084	220000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	43.373,01	14.056,05	0,00	43.373,01	14.056,05	0,00	43.373,01
085	220000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	220000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0007.2028.0000		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR**									
087	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	120.000,00	120.000,00	28.665,84	28.665,84	28.665,84	28.665,84	28.665,84	28.665,84	0,00
298	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	15.000,00	3.926,47	3.926,47	0,00	3.926,47	3.926,47	0,00	3.926,47
089	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	91.000,00	71.652,61	142,61	0,00	71.652,61	142,61	0,00	71.652,61
090	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.100,00	15.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
091	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
	12.365.0007.2018.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL**									
092	210000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	15.000,00	14.313,26	14.313,26	14.313,26	14.313,26	14.313,26	14.313,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
093	210000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	195.000,00	7.346,10	7.346,10	7.346,10	7.346,10	7.346,10	7.346,10	0,00
094	210000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	2.433,23	2.433,23	0,00	2.433,23	2.433,23	0,00	2.433,23
299	210000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	210000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.000,00	25.000,00	1.469,22	1.469,22	0,00	1.469,22	1.469,22	0,00	1.469,22
096	210000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	210000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	210000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	153.000,00	61.940,67	6.830,47	0,00	61.940,67	6.830,47	0,00	61.940,67
099	210000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	210000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
101	210000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	89.755,84	17.099,29	3.750,00	89.755,84	17.099,29	3.750,00	86.005,84
102	210000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00	105.000,00	50.156,78	15.724,76	0,00	50.156,78	15.724,76	0,00	50.156,78
103	210000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2013.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL**									
104	285000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2014.0000		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**									
105	288000 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
106	288000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2016.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO**									
107	233000 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
	12.368.0007.2019.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE**									
108	283000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2021.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA**									
109	284000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2025.0000		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE**									
110	282000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	282000	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
111	282000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	280000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	280000	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
113	282000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2026.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL**									
114	200005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2027.0000		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL**									
115	200004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	60.000,00	38.241,00	0,00	0,00	38.241,00	0,00	0,00	38.241,00
116	200004 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	64.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2030.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**									
117	220000 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
118	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
	12.368.0007.2105.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO**									
		3.1.90.11.00		250.000,00	250.000,00	19.732,03	19.732,03	19.732,03	19.732,03	19.732,03	19.732,03	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
119	220000	NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(									
300	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	52.000,00	52.000,00	3.612,50	3.612,50	0,00	3.612,50	3.612,50	0,00	3.612,50
121	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	220000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	60.000,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
	12.368.0007.2106.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**									
122	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020503		LIVRE	74.000,00	75.000,00	7.932,93	4.982,29	3.839,58	7.932,93	4.982,29	3.839,58	4.093,35
	13.392.0018.2031.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**									
126	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	55.000,00	55.000,00	3.839,58	3.839,58	3.839,58	3.839,58	3.839,58	3.839,58	0,00
302	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	445,29	445,29	0,00	445,29	445,29	0,00	445,29
128	110000	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
129	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	3.648,06	697,42	0,00	3.648,06	697,42	0,00	3.648,06
131	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
	02	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.295.500,00	1.309.196,59	105.674,29	78.610,76	49.635,02	105.674,29	78.610,76	49.635,02	56.039,27
	08.241.0008.2075.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI**									
132	510000	NV 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
133	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	500000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	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**									
135	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	350.000,00	350.000,00	36.140,49	36.140,49	36.140,49	36.140,49	36.140,49	36.140,49	0,00
136	510000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	546,11	546,11	186,12	546,11	546,11	186,12	359,99
305	510000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	308,41	308,41	308,41	308,41	308,41	308,41	0,00
137	510000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	56.000,00	56.000,00	5.872,61	5.872,61	0,00	5.872,61	5.872,61	0,00	5.872,61
138	510000	NV 3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	510000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	510000	NV 3.3.90.14.00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
141	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	55.000,00	6.478,96	358,96	0,00	6.478,96	358,96	0,00	6.478,96
142	510000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	200.000,00	195.000,00	16.678,22	16.088,22	0,00	16.678,22	16.088,22	0,00	16.678,22
143	510000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	80.000,00	18.550,00	14.950,00	13.000,00	18.550,00	14.950,00	13.000,00	5.550,00
145	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	35.000,00	19.774,83	3.021,30	0,00	19.774,83	3.021,30	0,00	19.774,83
146	510000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	120.000,00	120.000,00	324,66	324,66	0,00	324,66	324,66	0,00	324,66
147	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2107.0000		**MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS**									
148	500011	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	500001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	500015	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	500018	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
152	500028	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	500032	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	312008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	500003	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
154	500011	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	500029	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	500015	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	500001	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
339	500003	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
340	500018	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
157	500029	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	500001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	500018	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
	02	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	199.000,00	199.000,00	31.581,48	25.168,73	21.766,25	31.581,48	25.168,73	21.766,25	9.815,23
	04.243.0010.2046.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**									
160	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	110000	NV 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
162	110000	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
163	110000	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
	04.243.0010.2047.0000		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**									
164	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	120.000,00	120.000,00	21.766,25	21.766,25	21.766,25	21.766,25	21.766,25	21.766,25	0,00
165	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	2.653,10	2.653,10	0,00	2.653,10	2.653,10	0,00	2.653,10
166	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
167	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
168	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	7.000,00	4.102,13	749,38	0,00	4.102,13	749,38	0,00	4.102,13
169	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	07		DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
020701			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.302.260,00	7.385.426,06	1.507.466,59	585.050,36	400.950,35	1.507.466,59	585.050,36	400.950,35	1.106.516,24
10.301.0011.2050.0000			**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
170	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.600.000,00	3.467.000,00	303.051,29	303.051,29	303.051,29	303.051,29	303.051,29	303.051,29	0,00
171	370000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	64.000,00	64.000,00	2.274,84	2.274,84	2.274,84	2.274,84	2.274,84	2.274,84	0,00
172	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
304	310000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	4.000,00	3.775,87	3.775,87	3.775,87	3.775,87	3.775,87	3.775,87	0,00
173	310000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	600.000,00	600.000,00	54.200,49	54.200,49	0,00	54.200,49	54.200,49	0,00	54.200,49
174	310000	NV 3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	310000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	310000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	1.300,00	200,00	0,00	1.300,00	200,00	0,00	1.300,00
177	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	364.688,03	14.338,46	673,64	364.688,03	14.338,46	673,64	364.014,39
178	310000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	149.700,00	149.700,00	3.107,00	3.107,00	0,00	3.107,00	3.107,00	0,00	3.107,00
179	310000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	200.000,00	370.000,00	360.558,17	20.222,38	17.402,88	360.558,17	20.222,38	17.402,88	343.155,29
180	310000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
181	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	460.000,00	136.853,92	22.871,63	3.976,65	136.853,92	22.871,63	3.976,65	132.877,27
182	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	72.924,40	25.726,12	0,00	72.924,40	25.726,12	0,00	72.924,40
290	310000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
183	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
10.301.0011.2055.0000			**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE**									
184	301000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00
185	301000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	305000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	301000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
188	301000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
189	305000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2057.0000			**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA**									
190	304001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2082.0000			**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**									
191	313000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	109.000,00	109.000,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00
10.301.0011.2083.0000			**INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS**									
192	301005	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	301005	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00
10.301.0011.2084.0000			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA**									

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
194	301006	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	90.000,00	90.000,00	7.389,67	7.389,67	7.389,67	7.389,67	7.389,67	7.389,67	0,00
195	301006	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	10.435,19	10.435,19	0,00	10.435,19	10.435,19	0,00	10.435,19
196	301006	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	104.000,00	104.000,00	34.811,85	34.811,85	27.911,85	34.811,85	34.811,85	27.911,85	6.900,00
197	301006	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	53.000,00	53.000,00	13.744,84	13.744,84	0,00	13.744,84	13.744,84	0,00	13.744,84
	10.301.0011.2087.0000		**PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS**									
198	301009	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	3.002,46	0,00	0,00	3.002,46	0,00	0,00	3.002,46
199	301009	NV 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
	10.301.0011.2095.0000		**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO**									
200	301012	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	301012	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	301012	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2097.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
203	310000	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
204	301000	NV 3.3.90.36.00	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
205	310000	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
206	301000	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
	10.301.0011.2098.0000		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA**									
207	303000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2099.0000		**RECURSO PARA GLICEMIA**									
208	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**									
209	301019	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	312002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.329,55	1.797,84	0,00	0,00	1.797,84	0,00	0,00	1.797,84
	10.301.0011.2109.0000		**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS - SUPERÁVIT**									
277	300007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	301016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	301026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	301027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	305001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	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
287	305004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	305000	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
330	303003	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
331	305004	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
328	305000	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
329	301033	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
	10.301.0011.2110.0000		**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - SUPERÁVIT**									
275	370000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	6.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	303000	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
279	312017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.088,00	27.807,48	21.637,48	0,00	27.807,48	21.637,48	0,00	27.807,48
313	312014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.573,49	4.909,59	4.909,59	0,00	4.909,59	4.909,59	0,00	4.909,59
314	301009	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
316	301006	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
319	301017	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
321	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
322	300029	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
323	312013	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
324	301019	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
318	301006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	301009	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
317	301006	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
325	302001	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
326	301005	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
332	360000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2053.0000		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC**									
210	302001 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
211	302001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	54.000,00	54.000,00	12.373,66	12.373,66	12.373,66	12.373,66	12.373,66	12.373,66	0,00
	10.304.0011.2054.0000		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**									
212	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	303000 NV	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
214	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0011.2086.0000		**AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**									
215	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	73.000,00	73.000,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
	10.304.0011.2103.0000		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA**									
216	303002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	303002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	303002 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
219	303002 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									
	020801		DEPARTAMENTO DE OBRAS	905.000,00	1.006.000,00	43.317,44	16.218,94	11.319,50	43.317,44	16.218,94	11.319,50	31.997,94
	15.452.0012.1085.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR "ORACI INÁCIO DE OLIVEIRA"**									
333	100061	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
	15.452.0012.1094.0000		**OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS**									
220	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	18.084,00	0,00	0,00	18.084,00	0,00	0,00	18.084,00
285	800004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.2059.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO**									

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
221	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	9.541,24	3.346,24	0,00	9.541,24	3.346,24	0,00	9.541,24
225	410000	NV 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
226	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	30.000,00	15.372,20	12.552,70	11.319,50	15.372,20	12.552,70	11.319,50	4.052,70
227	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
228	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS									
	020900		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	2.574.540,00	2.578.540,00	780.116,52	235.564,80	137.998,03	780.116,52	235.564,80	137.998,03	642.118,49
	15.452.0012.2060.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**									
229	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	490.000,00	490.000,00	65.270,26	65.270,26	65.270,26	65.270,26	65.270,26	65.270,26	0,00
307	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	873,04	873,04	873,04	873,04	873,04	873,04	0,00
230	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	92.000,00	92.000,00	10.788,72	10.788,72	0,00	10.788,72	10.788,72	0,00	10.788,72
231	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	326.040,00	326.040,00	202.755,36	3.758,83	0,00	202.755,36	3.758,83	0,00	202.755,36
232	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45.000,00	44.000,00	38.024,00	20.060,72	0,00	38.024,00	20.060,72	0,00	38.024,00
233	110000	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
	15.452.0012.2061.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**									
234	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	240.000,00	180.000,00	30.686,25	30.686,25	30.686,25	30.686,25	30.686,25	30.686,25	0,00
308	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	2.000,00	1.107,83	1.107,83	1.107,83	1.107,83	1.107,83	1.107,83	0,00
235	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	34.000,00	34.000,00	4.636,41	4.636,41	0,00	4.636,41	4.636,41	0,00	4.636,41
236	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	130.000,00	100.475,00	6.388,33	0,00	100.475,00	6.388,33	0,00	100.475,00
237	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	34.500,00	34.500,00	2.174,70	2.174,70	0,00	2.174,70	2.174,70	0,00	2.174,70
240	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**									
241	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	359,25	359,25	0,00	359,25	359,25	0,00	359,25
309	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.956,11	0,00	30.000,00	29.956,11	0,00	30.000,00
	26.782.0013.2066.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS**									
246	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	410.000,00	409.000,00	38.212,24	38.212,24	38.212,24	38.212,24	38.212,24	38.212,24	0,00
310	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	2.000,00	1.848,41	1.848,41	1.848,41	1.848,41	1.848,41	1.848,41	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
247	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	70.000,00	6.485,80	6.485,80	0,00	6.485,80	6.485,80	0,00	6.485,80
248	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	245.869,25	12.407,90	0,00	245.869,25	12.407,90	0,00	245.869,25
249	110000	NV 3.3.90.36.00	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
250	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
251	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0013.2067.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"**									
252	130000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	130000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	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	770.000,00	821.000,00	188.897,87	49.964,92	25.247,27	188.897,87	49.964,92	25.247,27	163.650,60
	18.541.0009.2068.0000		**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE**									
254	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	235.000,00	235.000,00	54.723,07	21.056,21	4.200,00	54.723,07	21.056,21	4.200,00	50.523,07
256	110000	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
	18.541.0009.2074.0000		**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**									
257	110000	NV 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
258	110000	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
	20.606.0019.2069.0000		**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA**									
259	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	280.000,00	280.000,00	20.426,87	20.426,87	20.426,87	20.426,87	20.426,87	20.426,87	0,00
260	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	3.011,38	3.011,38	0,00	3.011,38	3.011,38	0,00	3.011,38
311	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	620,40	620,40	620,40	620,40	620,40	620,40	0,00
261	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	115.000,00	106.014,00	4.188,96	0,00	106.014,00	4.188,96	0,00	106.014,00
292	110000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	4.102,15	661,10	0,00	4.102,15	661,10	0,00	4.102,15
			TOTAL DO PODER	28.836.000,00	29.179.788,14	5.499.045,31	2.294.372,33	1.314.175,30	5.499.045,31	2.294.372,33	1.314.175,30	4.184.870,01
			EXECUTIVO MUNICIPAL									
	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	6.000.000,00	6.000.000,00	440.894,64	395.212,49	394.452,55	440.894,64	395.212,49	394.452,55	46.442,09
	09.272.0021.2070.0000		**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM**									
265	600000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	600000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
267	600000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	5.059,48	5.059,48	5.059,48	5.059,48	5.059,48	5.059,48	0,00
268	600000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	50.980,80	5.298,65	4.538,71	50.980,80	5.298,65	4.538,71	46.442,09
269	600000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	600000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	600000	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
	09.272.0021.2071.0000		**MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**									
272	600000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	4.000.000,00	4.000.000,00	307.903,25	307.903,25	307.903,25	307.903,25	307.903,25	307.903,25	0,00
273	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	76.951,11	76.951,11	76.951,11	76.951,11	76.951,11	76.951,11	0,00
274	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
	TOTAL DO PODER			6.000.000,00	6.000.000,00	440.894,64	395.212,49	394.452,55	440.894,64	395.212,49	394.452,55	46.442,09
	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.000.000,00	36.343.788,14	6.059.573,18	2.760.028,86	1.778.947,92	6.059.573,18	2.760.028,86	1.778.947,92	4.280.625,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9139	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	0,00		0,00
9054	999109	Pendencias Judiciais	190 - 000	0,00		0,00
9152	990069	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	190 - 000	0,00		0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	681.916,14		681.916,14
8002	998012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	183.386,79		183.386,79
8003	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00
8004	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	725,00		725,00
9004	999042	CAUÇÕES	190 - 000	0,00		0,00
9127	990002	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	4.069,62		4.069,62
9128	990005	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	1.599,47		1.599,47
9140	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000	15.714,55		15.714,55
9129	990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	190 - 000	3.510,33		3.510,33
9130	990003	IMP. DE RENDA NA FONTE	190 - 000	5.311,51		5.311,51
9131	990004	HB-CONVENIO MÉDICO	190 - 000	1.063,22		1.063,22
9142	990007	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	190 - 000	0,00		0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9144	990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			104,80	
	9014	990014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA			190 - 000		88,16			88,16	
	9132	990006	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9133	990012	ISSQN-RETENÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
	9150	990067	PROJETO CONVIVER			190 - 000		0,00			0,00	
	9134	990015	DEVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9136	990019	Rentabilidade Aplicação Financeira			190 - 000		0,00			0,00	
	9137	990020	IR INRF 2145/2023			190 - 000		0,00			0,00	
	9016	990034	SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA			190 - 000		46.088,67			46.088,67	
	9017	990026	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9001	999079	UNIODONTO			190 - 000		968,40			968,40	
	9153	990070	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
	9047	999102	SANTANDER - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9048	999103	CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		4.016,59			4.016,59	
	9049	999104	IPREM - RETENÇÃO 13º			190 - 000		0,00			0,00	
	9160	990076	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
	9050	999105	UNIODONTO - transferdos pelo IPREM			190 - 000		161,40			161,40	
	9161	990077	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
	9051	999106	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pelo IPREM			190 - 000		635,13			635,13	
	9052	999107	PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		2.643,32			2.643,32	
	9053	999108	SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM			190 - 000		104,80			104,80	
	9141	990003	Convênio Hb saúde			190 - 000		10.503,91			10.503,91	
	9012	990003	IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA			190 - 000		109.912,03			109.912,03	
	9013	990023	CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA			190 - 000		47.131,99			47.131,99	
	9046	999100	BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9164	990080	AJUSTES			190 - 000		0,00			0,00	
	9155	990072	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			190 - 000		0,00			0,00	
	9156	990073	SALARIO MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
	9145	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		29.830,73			29.830,73	
	9151	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9011	990011	CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA			190 - 000		5.016,87			5.016,87	
	9143	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		28.183,65			28.183,65	
	9015	990018	CONVÊNIO HB - PREFEITURA			190 - 000		126,18			126,18	
	9167	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		2.761,11			2.761,11	
	9077	999143	INSS - EMPRESAS			190 - 000		6.261,96			6.261,96	
	9168	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		366,41			366,41	
	9078	999144	UNIDONTO			190 - 000		0,00			0,00	
	9079	999145	AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
	9154	990071	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9138	999148	EMPRESTIMO SICOB			190 - 000		0,00			0,00	
	9162	990078	HB SAUDE			190 - 000		7.750,31			7.750,31	
	9159	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		4.016,59			4.016,59	
	9163	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			0,00	
	9166	990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			190 - 000		674,29			674,29	
	9171	990087	HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
	9172	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		929,64			929,64	
	9148	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO			190 - 000		161,40			161,40	
	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	
	9165	990081	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9169	990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		388,32			388,32	
	9022	999059	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			190 - 000		471,14			471,14	
	9158	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9170	990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9007	999028	BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - PREFEITURA			190 - 000		5.826,74			5.826,74	
	9055	999060	UNIODONTO			190 - 000		0,00			0,00	
	9020	999057	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C" - INFRAESTRUTURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9023	999077	Convênio Austa Clínica - Prefeitura			190 - 000		5.673,36			5.673,36	
	9056	999132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA			190 - 000		0,00			0,00	
	9146	990056	DESCONTO TELEFONE			190 - 000		0,00			0,00	
	9126	999146	RESTITUIÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
	9135	990018	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9149	990066	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS			600 - 001		0,00			0,00	
	7008	990089	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		97.000,00			97.000,00	
	9147	990058	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
	9157	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.315.094,53			1.315.094,53	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.094.042,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
MERENDA ESCOLAR	001	10.240-7	-	CE	11.087,62
I.T.R	001	10.449-3	-	CM	2.172,47
PREF-MAGDA	001	10.471-x	-	CM	6,48

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			F.ESP	001	10.476-0		-	CM				56.555,21	
			SUCEN	001	10.759-X		-	CM				5.089,34	
			TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7		-					0,02	
			TRIBUTOS	001	100.408-5		-					4.749,55	
			ADOLESCENTE	001	100273-2		-					970,61	
			MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9		-					2.816,32	
			F.M.A.S.	001	11.450-2		-					3.005,69	
			FMS -QUALIS MAIS	001	11.732-3		-	CS				63.686,62	
			ROYALTIES - Lei	001	12.086-3		-					2.322,82	
			PROT.SOC.BÁSICA	001	12.628-4		-					66,71	
			ENSINO DECENDIAL	001	13.298-5		-	ED				15.236,99	
			DECENDIAL SAÚDE	001	13.299-3		-	SD				40.760,23	
			BRASIL CARINHOSO	001	13.736-7		-	ED				15,75	
			TRANSP.ALUNOS ES	001	130.173-x		-					462,67	
			I.C.M.S.	001	130.253-1		-	CM				293.810,66	
			MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2		-					9.952,52	
			FMAS - BL GBF	001	14.142-9		-					16.927,28	
			FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8		-					179,28	
			FMAS - BL PSB	001	14.156-9		-					44.983,84	
			Movimento	001	14.268-9		-					9.938,08	
			MULTAS RENAINF	001	14.532-7		-	CM				520,35	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2		-	AA				5.942,49	
			COSIP	001	14.589-0		-	CM				509,98	
			FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7		-	ED				0,01	
			F.S.SOLIDARIEDAD	001	14.919-5		-					8.051,70	
			FMAS INCREMENTO	001	15.131-9		-					152,37	
			TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9		-	CS				12.835,83	
			FECOP-EQIPAMENTO	001	15.609-4		-					31.111,85	
			BENEFICIO ESTAD.	001	15.873-9		-					3.259,48	
			COVID-19 EPI	001	15.892-5		-					8,30	
			RECAPEAMENTO SDR	001	15907-7		-					24,51	
			PONTE CARNAUBAS	001	16.732-0		-					100.117,19	
			BARR.INCUBADORA	001	16.735-5		-					28.138,76	
			PISTA BELA VISTA	001	16.926-9		-					284.244,45	
			CENTRO DE LAZER	001	16.984-6		-					86.394,06	
			PISTA CAMilNHADA	001	17.006-2		-					87.477,19	
			TRANSP. ESCOLAR	001	17.057-7		-					9.270,34	
			PRAÇA MATRIZ	001	17.122-0		-					7.261,35	
			PISTA DE CAMINHA	001	17.191-3		-	CM				51.425,55	
			ASSISTÊNCIA SOCI	001	17.577-3		-					1.050,16	
			PAULO GUSTAVO-6	001	17.783-0		-	CM				4.115,92	
			PAULO GUSTAVP-8	001	17.784-9		-	CM				381,66	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8 (3)		-	CM				560.657,83	
			FUNDO IDOSO	001	17.941-8		-	CM				60,42	
			FUNDO DA CRIANÇA	001	17.942-6		-	CM				60,42	
			FMS CUSTEIO	001	17.951-5		-	SD				402.505,73	
			FMS ENFERMAGENM	001	17.953-1		-	SD				20.314,56	
			ETI - ENSINO	001	17.987-6		-	ED				43.437,92	
			RECAPE ASFALT.	001	17194		-					3.691,59	
			CALCADA ACESSIVE	001	17473-4		-	CM				124.580,87	
			REPROG. FUNERAL	001	17530-7		-					3.787,77	
			17812-8	001	17812-8B (3)		-	PR				596.650,26	
			I.P.V.A.	001	23-x		-	CM				2,81	
			F.P.M	001	26-4		-	CM				171.228,74	
			ICMS.	001	283.143-0		-	CM				4.053,15	
			I.P.V.A.	001	507.983-7		-	CM				579,07	
			PNATE	001	7.776-3		-	ED				1.496,20	
			CIDE	001	7.787-9		-	CM				20.610,50	
			FNDE - PERUAS	001	71-1		-	CM				372,98	
			FUNDEB	001	74-3		-	ED				198.570,57	
			QSE	001	9.082-4		-	QE				641.810,00	
			ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0		-	CM				7.511,57	
			SANTANDER APLICA	033	45-000054-4		-	PR				1.679.035,08	
			CAMARA	033	45-00053-7		-	CM				26.725,43	
			IPREM	033	45-54-4		-	PR				0,01	
			SANT.COMPREV	033	45-726-X (3)		-	CM				79.266,65	
			GERAL.ADIANT.	033	45.000012-8		-					350,63	
			MOVIMENTO	033	45.000037-9		-	CM				40.640,29	
			SOCIAL-ADIANT.	033	45.000042-7		-					2.800,00	
			MOVIM	033	45.00005-6		-	CM				527,29	
			PRÓPRIOS	033	45.000058-2		-	CM				139.835,71	
			SAÚDE-ADIANT.	033	45.000066-1		-					511,67	
			FSSM	033	45.00038-6		-	CM				9,99	
			VIG. EM SAÚDE	104	10-1		-	CS				0,15	
			TRANSF ESPECIAL	104	10-3		-	CM				445.205,00	
			MOVIMENTO	104	10-9		-	CM				1.602,64	
			APLIC.CEF	104	4-4		-					9.341.590,12	
			ASSIST.FARMACEUT	104	5-5		-	CS				8,36	
			FMS - AT.BÁSICA	104	6-3		-	CS				714,49	
			TRANSF ESPECIAL	104	6.672.013-8		-	CM				252.910,39	
			BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3		-	CS				226.102,60	
			FNS INVESTIMENTO	104	624.075-6		-	CS				24.880,57	
			REFORMA NA PRAÇA	104	647090-5		-					36.402,65	
			FMS BLGES	104	6624060-6		-	SD				4,80	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			M. A. C.	104	8-0		-	CS				48,89	
			MOVIMENTO	104	8-7		-	CM				10.115,00	
			PISO ENFERMAGEM	104	80-2		-	SD				9.172,60	
			I P V A	104	9-5		-	CM				18.069,01	
			MOVIMENTO	237	5.600-6		-					481,06	
			APLIC. BRADESCO	237	9009-3 (3)		-	CM				2.626.096,29	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279 (3)		-	PR				173.503,32	
			TOTAL DO SALDO									19.245.683,91	
			TOTAL GERAL									22.339.726,36	

MAGDA, 31 de janeiro de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 289.279

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7888 - 19806)
03/04/2024 00:04

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		36.990.200,00	0,00	3.503.700,19	3.503.700,19	-33.486.499,81
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.940.140,00	0,00	496.035,54	496.035,54	-2.444.104,46
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.880.740,00	0,00	494.567,99	494.567,99	-2.386.172,01
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.331.740,00	0,00	374.084,18	374.084,18	-957.655,82
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		997.700,00	0,00	145.260,84	145.260,84	-852.439,16
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		718.200,00	0,00	159,30	159,30	-718.040,70
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	01-110000	634.200,00	0,00	159,30	159,30	-634.040,70
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	2.001,04	2.001,04	1.001,04
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	2.001,04	2.001,04	1.001,04
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		237.500,00	0,00	118.688,44	118.688,44	-118.811,56
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000	237.500,00	0,00	118.688,44	118.688,44	-118.811,56
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	0,00	24.412,06	24.412,06	13.412,06
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	11.000,00	0,00	24.412,06	24.412,06	13.412,06
1112.50.0.8.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		334.040,00	0,00	228.823,34	228.823,34	-105.216,66
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		330.040,00	0,00	19.200,00	19.200,00	-310.840,00
1112.53.0.1.00.01	007	I.T.B.I	01-110000	330.040,00	0,00	19.200,00	19.200,00	-310.840,00
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	13.391,00	13.391,00	11.391,00
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	13.391,00	13.391,00	12.391,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	196.232,34	196.232,34	195.232,34
1112.53.0.3.00.01	010	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	0,00	196.232,34	196.232,34	195.232,34
1112.53.0.4.00.00	011	ITBI-"INTER VIVOS"-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		1.034.000,00	0,00	92.704,22	92.704,22	-941.295,78
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.034.000,00	0,00	92.704,22	92.704,22	-941.295,78
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		934.000,00	0,00	81.566,79	81.566,79	-852.433,21
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		934.000,00	0,00	81.566,79	81.566,79	-852.433,21
1113.03.1.1.00.01	129	IRRF-SERVIDORES CAMARA	01-110000	0,00	0,00	5.311,51	5.311,51	5.311,51
1113.03.1.1.00.02	131	IRRF- SERVIDORES IPREM	01-110000	0,00	0,00	15.700,93	15.700,93	15.700,93
1113.03.1.1.01.00	012	IRRF DOS SERVIDORES	01-110000	934.000,00	0,00	60.554,35	60.554,35	-873.445,65
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	0,00	11.137,43	11.137,43	-88.862,57
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	11.137,43	11.137,43	-88.862,57
1113.03.4.1.00.01	132	IRRF -Empresa - IPREM	01-110000	0,00	0,00	929,64	929,64	929,64
1113.03.4.1.00.02	130	IRRF - PESSOA JURICA - CÂMARA	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.01.00	013	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	01-110000	100.000,00	0,00	10.207,79	10.207,79	-89.792,21
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		515.000,00	0,00	27.779,59	27.779,59	-487.220,41
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		515.000,00	0,00	27.779,59	27.779,59	-487.220,41
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		515.000,00	0,00	27.779,59	27.779,59	-487.220,41
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		420.000,00	0,00	27.743,35	27.743,35	-392.256,65
1114.51.1.1.00.02	014	I.S.S	01-110000	420.000,00	0,00	27.743,35	27.743,35	-392.256,65
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		6.000,00	0,00	27,76	27,76	-5.972,24
1114.51.1.2.00.01	015	I.S.S - MULTAS E JUROS	01-110000	6.000,00	0,00	27,76	27,76	-5.972,24
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		81.000,00	0,00	8,24	8,24	-80.991,76
1114.51.1.3.00.01	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	81.000,00	0,00	8,24	8,24	-80.991,76
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		6.000,00	0,00	0,24	0,24	-5.999,76
1114.51.1.4.00.01	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	6.000,00	0,00	0,24	0,24	-5.999,76
1114.51.1.7.00.00	018	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		59.400,00	0,00	1.467,55	1.467,55	-57.932,45
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		46.400,00	0,00	981,38	981,38	-45.418,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		POLÍCIA						
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		45.400,00	0,00	453,80	453,80	-44.946,20
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		36.400,00	0,00	452,67	452,67	-35.947,33
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	7.000,00	0,00	403,65	403,65	-6.596,35
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	01-110000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	01-110000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000	2.000,00	0,00	49,02	49,02	-1.950,98
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	1,13	1,13	-998,87
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	1,13	1,13	-998,87
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.8.00.00	028	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.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	0,00	527,58	527,58	-472,42
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	527,58	527,58	-472,42
1121.50.0.1.00.01	029	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110000	1.000,00	0,00	527,58	527,58	-472,42
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00	0,00	486,17	486,17	-12.513,83
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		13.000,00	0,00	486,17	486,17	-12.513,83
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1122.01.0.1.00.02	030	TAXA DE PUBLICIDADE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.0.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	0,00	103,31	103,31	-2.896,69
1122.01.0.3.00.01	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	2.000,00	0,00	103,31	103,31	-1.896,69
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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	0,00	382,86	382,86	-1.617,14
1122.01.0.4.00.01	038	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	382,86	382,86	-617,14
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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.8.00.00	041	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.363.000,00	0,00	116.234,21	116.234,21	-1.246.765,79
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.322.000,00	0,00	114.710,71	114.710,71	-1.207.289,29
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.322.000,00	0,00	114.710,71	114.710,71	-1.207.289,29
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.322.000,00	0,00	114.710,71	114.710,71	-1.207.289,29
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.255.000,00	0,00	110.623,07	110.623,07	-1.144.376,93
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.255.000,00	0,00	110.623,07	110.623,07	-1.144.376,93
1215.01.1.1.00.01	**042**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.200.000,00	0,00	106.553,45	106.553,45	-1.093.446,55
1215.01.1.1.00.02	**043**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	0,00	4.069,62	4.069,62	-50.930,38
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	0,00	4.087,64	4.087,64	-55.912,36
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	4.087,64	4.087,64	-55.912,36
1215.01.2.1.00.01	**044**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	0,00	4.087,64	4.087,64	-55.912,36
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.01	**045**	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	04-600 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	0,00	1.523,50	1.523,50	-39.476,50
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	0,00	1.523,50	1.523,50	-39.476,50
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	0,00	1.523,50	1.523,50	-39.476,50
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		29.000,00	0,00	6,76	6,76	-28.993,24
1241.50.0.1.00.01	**046**	COSIP - PRINCIPAL	01-110 000	29.000,00	0,00	6,76	6,76	-28.993,24
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,30	0,30	-999,70
1241.50.0.2.00.01	**047**	COSIP - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,30	0,30	-999,70
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	1.083,69	1.083,69	-5.916,31
1241.50.0.3.00.01	**048**	COSIP - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	7.000,00	0,00	1.083,69	1.083,69	-5.916,31
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	0,00	432,75	432,75	-567,25
1241.50.0.4.00.01	**049**	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	432,75	432,75	-567,25
1241.50.0.8.00.00	**050**	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.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		621.000,00	0,00	28.613,13	28.613,13	-592.386,87
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		21.000,00	0,00	940,00	940,00	-20.060,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		21.000,00	0,00	940,00	940,00	-20.060,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		21.000,00	0,00	940,00	940,00	-20.060,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		21.000,00	0,00	940,00	940,00	-20.060,00
1311.01.1.1.00.00	**051**	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	19.000,00	0,00	940,00	940,00	-18.060,00
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.2.00.01	**052**	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS 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		600.000,00	0,00	27.673,13	27.673,13	-572.326,87
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		600.000,00	0,00	27.673,13	27.673,13	-572.326,87
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		404.000,00	0,00	27.673,13	27.673,13	-376.326,87
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		404.000,00	0,00	27.673,13	27.673,13	-376.326,87
1321.01.0.1.00.01	**054**	REND .S/APLIC - FUNDEB	02-263 000	31.000,00	0,00	749,51	749,51	-30.250,49
1321.01.0.1.00.02	**055**	REND .S/APLIC - ATENÇÃO	05-311 000	50.000,00	0,00	4.900,25	4.900,25	-45.099,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		BÁSICA						
1321.01.0.1.00.03	056	REND .S/APLIC - MAC	05-311 000	1.000,00	0,00	0,36	0,36	-999,64
1321.01.0.1.00.04	057	REND .S/APLIC - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-311 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1321.01.0.1.00.05	058	REND .S/APLIC - ENSINO BÁSICO	01-221 000	1.000,00	0,00	182,69	182,69	-817,31
1321.01.0.1.00.06	059	REND .S/APLIC - QSE	05-221 000	50.000,00	0,00	4.507,29	4.507,29	-45.492,71
1321.01.0.1.00.07	060	REND .S/APLIC - PNAE	05-200 002	1.000,00	0,00	64,31	64,31	-935,69
1321.01.0.1.00.08	061	REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL	02-200 004	2.000,00	0,00	71,27	71,27	-1.928,73
1321.01.0.1.00.09	062	REND .S/APLIC - CIDE	01-130 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.10	063	REND .S/APLIC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.11	064	REND .S/APLIC - ROYALTIES - FEP	01-110 000	3.000,00	0,00	295,81	295,81	-2.704,19
1321.01.0.1.00.12	065	REND .S/APLIC - ASSISTÊNICA FARMACEUTICA	05-304 001	1.000,00	0,00	0,06	0,06	-999,94
1321.01.0.1.00.14	066	REND .S/APLIC - PNATE	05-221 000	1.000,00	0,00	22,27	22,27	-977,73
1321.01.0.1.00.15	067	REND .S/APLIC - MERENDA ESTADUAL	02-211 000	5.000,00	0,00	21,05	21,05	-4.978,95
1321.01.0.1.00.16	068	REND .S/APLIC - IGD-BOLSA FAMÍLIA	05-500 001	1.000,00	0,00	124,12	124,12	-875,88
1321.01.0.1.00.18	069	REND .S/APLIC - COSIP	01-110 000	1.000,00	0,00	3,73	3,73	-996,27
1321.01.0.1.00.20	070	REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO	01-111 000	106.000,00	0,00	8.344,42	8.344,42	-97.655,58
1321.01.0.1.00.21	071	REND .S/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-311 000	1.000,00	0,00	158,15	158,15	-841,85
1321.01.0.1.00.24	072	REND. RECURSOS VINCULADOS	02-111 000	1.000,00	0,00	313,29	313,29	-686,71
1321.01.0.1.00.27	073	REND. S/APLIC- FMS-ESTADUAL	02-311 000	30.000,00	0,00	662,48	662,48	-29.337,52
1321.01.0.1.00.28	074	REND. S/APLIC- IG-SUAS	05-511 000	1.000,00	0,00	314,39	314,39	-685,61
1321.01.0.1.00.29	075	REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL	02-511 000	5.000,00	0,00	22,93	22,93	-4.977,07
1321.01.0.1.00.38	076	REND - IGD PAB	05-500 028	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1321.01.0.1.00.39	077	REND. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	02-111 000	86.000,00	0,00	6.536,19	6.536,19	-79.463,81
1321.01.0.1.00.40	078	REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	05-111 000	6.000,00	0,00	378,56	378,56	-5.621,44
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1321.04.0.1.00.01	079	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00
1321.04.0.1.00.02	080	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL	04-600 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.707.060,00	0,00	2.836.229,30	2.836.229,30	-28.870.830,70
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.642.060,00	0,00	1.512.838,33	1.512.838,33	-17.129.221,67
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.645.000,00	0,00	1.353.859,40	1.353.859,40	-15.291.140,60
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.502.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-15.149.614,81
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.202.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-13.849.614,81
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		15.202.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-13.849.614,81
1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	15.202.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-13.849.614,81
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1711.51.2.1.00.00	082	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		143.000,00	0,00	1.474,21	1.474,21	-141.525,79
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		143.000,00	0,00	1.474,21	1.474,21	-141.525,79
1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	143.000,00	0,00	1.474,21	1.474,21	-141.525,79
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		302.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-275.738,10
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		302.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-275.738,10
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.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		7.990/89-PRINCIPAL						
1712.52.1.1.00.01	084	COTA-PARTE DO ROYALTIES	01-110 000	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		252.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-225.738,10
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		252.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-225.738,10
1712.52.4.1.00.01	085	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	01-110 000	252.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-225.738,10
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		973.560,00	0,00	88.832,41	88.832,41	-884.727,59
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		973.560,00	0,00	88.832,41	88.832,41	-884.727,59
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		717.560,00	0,00	67.139,57	67.139,57	-650.420,43
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		717.560,00	0,00	67.139,57	67.139,57	-650.420,43
1713.50.1.1.00.01	086	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	109.000,00	0,00	16.944,00	16.944,00	-92.056,00
1713.50.1.1.00.02	087	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 005	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1713.50.1.1.00.03	088	CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 006	397.000,00	0,00	31.680,43	31.680,43	-365.319,57
1713.50.1.1.00.05	089	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 009	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-22.000,00
1713.50.1.1.00.06	090	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 012	67.500,00	0,00	5.265,14	5.265,14	-62.234,86
1713.50.1.1.00.09	091	RECURSO REDE CEGONHA	05-301 019	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1713.50.1.1.00.10	133	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	05-301 034	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		56.000,00	0,00	4.427,76	4.427,76	-51.572,24
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		56.000,00	0,00	4.427,76	4.427,76	-51.572,24
1713.50.2.1.00.01	092	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	05-302 001	56.000,00	0,00	4.427,76	4.427,76	-51.572,24
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		124.000,00	0,00	11.340,61	11.340,61	-112.659,39
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		124.000,00	0,00	11.340,61	11.340,61	-112.659,39
1713.50.3.1.00.01	093	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	51.000,00	0,00	676,61	676,61	-50.323,39
1713.50.3.1.00.02	094	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	05-313 000	73.000,00	0,00	10.664,00	10.664,00	-62.336,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.000,00	0,00	1.000,68	1.000,68	-10.999,32
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	1.000,68	1.000,68	-10.999,32
1713.50.4.1.00.01	095	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	12.000,00	0,00	1.000,68	1.000,68	-10.999,32
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		64.000,00	0,00	4.923,79	4.923,79	-59.076,21
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		64.000,00	0,00	4.923,79	4.923,79	-59.076,21
1713.50.5.1.00.02	096	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM	05-370 000	64.000,00	0,00	4.923,79	4.923,79	-59.076,21
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		473.000,00	0,00	43.884,62	43.884,62	-429.115,38
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		322.000,00	0,00	43.884,62	43.884,62	-278.115,38
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		322.000,00	0,00	43.884,62	43.884,62	-278.115,38
1714.50.0.1.00.01	097	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-200 001	322.000,00	0,00	43.884,62	43.884,62	-278.115,38
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		147.000,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		147.000,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00
1714.52.0.1.00.01	098	PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1714.52.0.1.00.02	099	PNAE - MÉDIO	05-233 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1714.52.0.1.00.03	100	PNAE - PRÉ ESCOLA	05-284 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1714.52.0.1.00.04	101	PNAE-CRECHE	05-283 000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1714.53.0.1.00.04	102	PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	05-288 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		248.500,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		248.500,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		248.500,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00
1716.50.0.1.00.02	103	FNAS - SCFV	05-500 015	138.000,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00
1716.50.0.1.00.03	104	FNAS - IGDBF	05-500 001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1716.50.0.1.00.05	105	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	02-500 011	29.500,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
1716.50.0.1.00.06	106	RECURSO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1716.50.0.1.00.07	107	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - AUXÍLIO BRASIL	05-500 028	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1716.50.0.1.00.09	108	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO PROCAD-SUAS	05-500 032	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.533.000,00	0,00	1.020.035,24	1.020.035,24	-9.512.964,76
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.289.000,00	0,00	1.019.635,24	1.019.635,24	-9.269.364,76
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.379.000,00	0,00	757.080,58	757.080,58	-8.621.919,42
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		9.379.000,00	0,00	757.080,58	757.080,58	-8.621.919,42
1721.50.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	9.379.000,00	0,00	757.080,58	757.080,58	-8.621.919,42
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		812.000,00	0,00	255.640,01	255.640,01	-556.359,99
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		812.000,00	0,00	255.640,01	255.640,01	-556.359,99
1721.51.0.1.00.01	110	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	812.000,00	0,00	255.640,01	255.640,01	-556.359,99
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	0,00	3.979,19	3.979,19	-46.020,81
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		50.000,00	0,00	3.979,19	3.979,19	-46.020,81
1721.52.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO IPI	01-110 000	50.000,00	0,00	3.979,19	3.979,19	-46.020,81
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		48.000,00	0,00	2.935,46	2.935,46	-45.064,54
1721.53.0.1.00.00	112	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	48.000,00	0,00	2.935,46	2.935,46	-45.064,54
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.000,00	0,00	400,00	400,00	-5.600,00
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.000,00	0,00	400,00	400,00	-5.600,00
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.000,00	0,00	400,00	400,00	-5.600,00
1723.50.0.1.00.01	113	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	02-305 001	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
1723.50.0.1.00.02	114	RECURSO PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE	02-303 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.50.0.1.00.03	115	RECURSO GLICEMIA - SAÚDE	02-303 000	1.900,00	0,00	400,00	400,00	-1.500,00
1723.50.0.1.00.04	135	IGM SUS Pauista	02-301 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		238.000,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		238.000,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		238.000,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00
1724.51.0.1.00.01	116	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	02-200 005	169.000,00	0,00	0,00	0,00	-169.000,00
1724.51.0.1.00.02	117	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 004	69.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.532.000,00	0,00	303.355,73	303.355,73	-2.228.644,27
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.532.000,00	0,00	303.355,73	303.355,73	-2.228.644,27
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.532.000,00	0,00	303.355,73	303.355,73	-2.228.644,27
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		2.532.000,00	0,00	303.355,73	303.355,73	-2.228.644,27
1751.50.0.1.00.01	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	02-260 000	2.532.000,00	0,00	303.355,73	303.355,73	-2.228.644,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		359.000,00	0,00	26.588,01	26.588,01	-332.411,99
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1911.01.0.2.00.01	**119**	MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	01-410000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	0,00	20.911,03	20.911,03	-259.088,97
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	0,00	20.911,03	20.911,03	-259.088,97
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	0,00	20.911,03	20.911,03	-259.088,97
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	0,00	20.911,03	20.911,03	-259.088,97
1923.99.0.1.00.01	**120**	RESSARCIMENTO	04-600000	280.000,00	0,00	20.729,14	20.729,14	-259.270,86
1923.99.0.1.00.01	**128**	RESSARCIMENTO	01-110000	0,00	0,00	181,89	181,89	181,89
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	0,00	5.676,98	5.676,98	-69.323,02
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	0,00	5.676,98	5.676,98	-69.323,02
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	0,00	5.676,98	5.676,98	-69.323,02
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		75.000,00	0,00	5.676,98	5.676,98	-69.323,02
1999.03.0.1.00.01	**121**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600000	75.000,00	0,00	5.676,98	5.676,98	-69.323,02
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.04	**134**	RECAPEAMENTO ASFAUTICO	02-100076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.127.000,00	0,00	255.278,01	255.278,01	-3.871.721,99
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.125.000,00	0,00	121.944,68	121.944,68	-2.003.055,32
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.125.000,00	0,00	121.944,68	121.944,68	-2.003.055,32
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.125.000,00	0,00	121.944,68	121.944,68	-2.003.055,32
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	0,00	71.417,24	71.417,24	-1.703.582,76
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	0,00	71.417,24	71.417,24	-1.703.582,76
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	0,00	71.417,24	71.417,24	-1.703.582,76
7215.02.1.1.00.01	**122**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600000	75.000,00	0,00	5.523,08	5.523,08	-69.476,92
7215.02.1.1.00.02	**123**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600000	1.700.000,00	0,00	65.894,16	65.894,16	-1.634.105,84
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		350.000,00	0,00	50.527,44	50.527,44	-299.472,56
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		350.000,00	0,00	50.527,44	50.527,44	-299.472,56
7215.03.0.1.00.01	**124**	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600000	350.000,00	0,00	50.527,44	50.527,44	-299.472,56
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.002.000,00	0,00	133.333,33	133.333,33	-1.868.666,67
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

8 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7911.01.0.2.00.01	125	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	04-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.000.000,00	0,00	133.333,33	133.333,33	-1.866.666,67
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.000.000,00	0,00	133.333,33	133.333,33	-1.866.666,67
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.000.000,00	0,00	133.333,33	133.333,33	-1.866.666,67
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	133.333,33	133.333,33	-1.866.666,67
7999.01.0.1.00.01	126	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	2.000.000,00	0,00	133.333,33	133.333,33	-1.866.666,67
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.117.200,00	0,00	-421.463,29	-421.463,29	4.695.736,71
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.117.200,00	0,00	-421.463,29	-421.463,29	4.695.736,71
9510.00.0.0.00.00	127	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000 NV	-5.117.200,00	0,00	-421.463,29	-421.463,29	4.695.736,71
1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	-3.040.400,00	0,00	-270.477,01	-270.477,01	2.769.922,99
1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	-28.600,00	0,00	-294,84	-294,84	28.305,16
1721.50.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	-1.875.800,00	0,00	-150.691,44	-150.691,44	1.725.108,56
1721.51.0.1.00.01	110	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-162.400,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00
1721.52.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO IPI	01-110 000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.000.000,00	0,00	3.337.514,91	3.337.514,91	-32.662.485,09

						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00	0,00
9139	9139	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		PR	0,00	0,00	0,00
9009	9009	SALÁRIO MATERNIDADE - Prefeitura	190 - 000		NV	0,00	0,00	0,00
9010	9010	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	190 - 000		NV	0,00	0,00	0,00
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
9152	9152	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	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						0,00	337.068,31	337.068,31
9127	9127	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		NV	0,00	4.069,62	4.069,62
9128	9128	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		NV	0,00	1.599,47	1.599,47
9140	9140	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		PR	0,00	15.714,55	15.714,55
9129	9129	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		NV	0,00	3.510,33	3.510,33
9130	9130	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		NV	0,00	5.311,51	5.311,51
9131	9131	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		NV	0,00	1.063,22	1.063,22
9142	9142	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		PR	0,00	0,00	0,00
9144	9144	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		PR	0,00	104,80	104,80
9014	9014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	190 - 000		NV	0,00	88,16	88,16
9132	9132	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		NV	0,00	0,00	0,00
9133	9133	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		NV	0,00	0,00	0,00
9150	9150	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		PR	0,00	0,00	0,00
9134	9134	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		NV	0,00	0,00	0,00
9136	9136	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000			0,00	0,00	0,00
9137	9137	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000			0,00	45,50	45,50
9016	9016	SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONAR	190 - 000		NV	0,00	46.368,98	46.368,98
9017	9017	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PREFEITURA	190 - 000		NV	0,00	0,00	0,00
9001	9001	UNIODONTO	190 - 000			0,00	941,50	941,50
9153	9153	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000			0,00	0,00	0,00
9047	9047	SANTANDER - Empréstimos transferidos para	190 - 000			0,00	0,00	0,00

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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9048	9048	CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM	190 - 000		0,00	4.016,59	4.016,59	
9049	9049	IPREM - RETENÇÃO 13º	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9160	9160	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9050	9050	UNIODONTO - transferdos pelo IPREM	190 - 000		0,00	161,40	161,40	
9161	9161	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9051	9051	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pe	190 - 000		0,00	674,29	674,29	
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		0,00	2.643,32	2.643,32	
9053	9053	SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM	190 - 000		0,00	104,80	104,80	
9141	9141	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	0,00	10.503,91	10.503,91	
9012	9012	IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA	190 - 000	NV	0,00	115.515,21	115.515,21	
9013	9013	CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PR	190 - 000	NV	0,00	48.258,66	48.258,66	
9046	9046	BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo I	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9164	9164	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9155	9155	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9156	9156	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9145	9145	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	0,00	15.007,36	15.007,36	
9151	9151	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9011	9011	CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA	190 - 000	NV	0,00	6.328,57	6.328,57	
9143	9143	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	0,00	28.183,65	28.183,65	
9015	9015	CONVÊNIO HB - PREFEITURA	190 - 000	NV	0,00	3.931,08	3.931,08	
9167	9167	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	2.761,11	2.761,11	
9077	9077	INSS - EMPRESAS	190 - 000		0,00	6.073,31	6.073,31	
9168	9168	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	366,41	366,41	
9078	9078	UNIDONTO	190 - 000		0,00	26,90	26,90	
9079	9079	AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9154	9154	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9138	9138	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9162	9162	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	8.073,58	8.073,58	
9159	9159	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	4.016,59	4.016,59	
9163	9163	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9166	9166	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	674,29	674,29	
9171	9171	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9172	9172	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	929,64	929,64	
CREDORES DIVERSOS					0,00	12.119,03	12.119,03	
9148	9148	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	0,00	161,40	161,40	
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	
9165	9165	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9169	9169	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	97,08	97,08	
9022	9022	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190 - 000		0,00	280,73	280,73	
9158	9158	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9170	9170	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9007	9007	BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARI	190 - 000		0,00	4.924,49	4.924,49	
9055	9055	UNIODONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9020	9020	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C" - INFRAE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Convênio Austa Clínica - Prefeitura	190 - 000		0,00	6.655,33	6.655,33	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	14.958,83	14.958,83	
9056	9056	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊ	190 - 000		0,00	230,03	230,03	
9146	9146	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9126	9126	RESTITUIÇÃO	190 - 000		0,00	14.728,80	14.728,80	
9135	9135	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9149	9149	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	600 - 001	PR	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	97.000,00	97.000,00	
7008	7008	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	110 - 000		0,00	97.000,00	97.000,00	
GRUPO CRIADO POR INCORPORAÇÃO					0,00	0,00	0,00	
9147	9147	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9157	9157	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	600 - 001		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	461.146,17	461.146,17	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.798.661,08

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
ENSINO DECENDIAL		001	13.298-5		ED	21.832,45
2	111111900	ENSINO DECENDIAL		-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func	15.014,70
PNATE		001	7.776-3		ED	3.221,36
2	111111900	PNATE		-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU	3.221,36
ICMS.		001	283.143-0		CM	2.002,19
2	111111900	ICMS.		-	GERAL	2.002,19
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	900,42
3	111111900	MOVIMENTO		-	GERAL	900,42
IPREM		033	45-54-4		PR	0,01
9	111320102	SANTANDER MOVIM		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	0,01
TAXA VIG. SANITÁ		001	15.422-9		CS	13.876,45
1	111111900	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	SAÚDE–GERAL	12.215,40
I.P.V.A.		001	507.983-7		CM	27.258,38
CIDE		001	7.787-9		CM	17.560,03
2	111111900	CIDE		-	C.I.D.E.	17.560,03
PROT.SOC.BÁSICA		001	12.628-4			-280,00
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		-	CONV. ESTADO - PROGR. PROT. SO	66,22
ALIENAÇÃO DE BEN		001	14.588-2		AA	5.899,00
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS		-	ALIENAÇÃO DE BENS	5.899,00
BRASIL CARINHOSO		001	13.736-7		ED	15,63
2	111110200	FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		-	FNDE - APOIO A CRECHES	15,63
BLOCO DE CUSTEIO		104	624.068-3		CS	324.557,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			-	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO D		59.959,58
4	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE			-	PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		214,18
5	111110200	COVID-19 RECURSO FEDERAL			-	COVID-19 REC.FEDERAL		15.329,55
12	111110200	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS		55.582,72
14	111110200	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO			-	Apoio Financeiro Extraordinário Federa		11,59
15	111110200	COMPONENTE INCREMENTO PAB 2019			-	Componente Incremento PAB		742,71
16	111110200	INCREMENTO MAC			-	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX		44.644,54
19	111110200	APS-DESEMPENHO			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE		4.162,88
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
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
28	111110200	SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM			-	SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM		1.000,00
30	111110200	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE			-	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUD		232,82
41	111111900	INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATEGICAS			-	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉ(		86.465,25
42	111110200	FMS - AÇÕES DE VIGILANCIA			-	Ações Vigilância Sanitaria		10.000,00
FMAS - BL PSB		001	14.156-9					44.669,45
3	111110200	INCREMENTO COVID-19			-	Ações de Combate ao COVID-19 - Soc		12.696,59
4	111110200	SERV.C.F.V			-	SERV.C.F.V		31.972,86
FMAS - BL GBF		001	14.142-9					16.803,16
1	111111900	FMAS - BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA F			-	IGDBF		16.803,16
FMAS - BL GSUAS		001	14.148-8					179,19
1	111111900	FMAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS			-	IGD- SUAS		177,97
FNDE - PERUAS		001	71-1			CM		370,25
2	111111900	FNDE - PERUAS			-	GERAL		370,25
DECENDIAL SAÚDE		001	13.299-3			SD		29.826,11
5	111111900	DECENDIAL SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		29.826,11
F.P.M		001	26-4			CM		12.853,07
12	111110200	F.P.M - perda de 2023			-	GERAL		12.853,07
F.ESP		001	10.476-0			CM		30.277,14
2	111111900	F.ESP			-	GERAL		30.277,14
MOVIMENTO		104	8-7			CM		75,46
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		75,46
SUCEN		001	10.759-X			CM		5.052,02
2	111111900	SUCEN			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		5.052,02
PRÓPRIOS		033	45.000058-2			CM		4.744,21
2	111111900	PRÓPRIOS			-	GERAL		4.859,21
FUNDEB		001	74-3			ED		23.381,14
2	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		23.381,14
MULTAS RENAINF		001	14.532-7			CM		516,53
1	111111900	MULTAS RENAINF			-	GERAL		516,53
ISS - SIMPLES NA		001	9.263-0			CM		647,20
2	111111900	ISS - SIMPLES NA			-	GERAL		647,20
QSE		001	9.082-4			QE		593.418,09
2	111111900	QSE			-	Q.S.E.		593.418,09
MERENDA ESCOLAR		001	10.240-7			CE		11.023,31
3	111110200	MERENDA ESCOLAR PNAE			-	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNI		11.023,31
MERENDA-ESTADUAL		001	11.015-9					2.795,27
2	111111900	MERENDA-ESTADUAL			-	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		2.795,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FECOP-EQIPAMENTO		001	15.609-4					30.883,71
1	111110200	FECOP-EQIPAMENTO			-	FECOP - CAMINHÃO PIPA E EQUIPA		30.883,71
F.M.A.S.		001	11.450-2					3.110,20
4	111111900	F.M.A.S.			-	GERAL		2.133,27
10	111111900	F.M.A.S.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		976,93
I P V A		104	9-5			CM		1.658,12
2	111111900	ARRECADAÇÃO IPVA			-	GERAL		1.658,12
I.C.M.S.		001	130.253-1			CM		-240.155,89
3	111111900	I.C.M.S.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		30.754,01
5	111110200	I.C.M.S. PERDAS DE 2023			-	GERAL		6.654,38
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					459,37
2	111111900	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL			-	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU		459,37
TRIBUTOS		001	100.408-5					2.552,01
2	111111900	TRIBUTOS			-	GERAL		2.554,69
MULTAS TRÂNSITO		001	130.437-2					9.879,58
3	111111900	MULTAS DE TRÂNSITO			-	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		9.879,58
MOVIMENTO		237	5.600-6					481,06
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		481,06
ROYALTIES - Lei		001	12.086-3					2.305,79
2	111111900	ROYALTIES - Lei 7990/89			-	GERAL		2.305,79
FMS -QUALIS MAIS		001	11.732-3			CS		62.818,17
3	111111900	FMS - QUALIS MAIS			-	GESTÃO DO SUS ESTADUAL		10.936,52
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		163,25
11	111110200	GLICEMIA			-	GLICEMIA		1.700,00
12	111110200	PABINHO			-	COVID-19		2.162,98
13	111110200	covid-19			-	covid-19		2.769,00
16	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 154-22			-	SUS ESTADUAL - RESOL. SS Nº 154		95,21
17	111111900	SUS RESOLUÇÃO Nº76			-	SUS ESTADUAL - RESOLUÇÃO SS N		901,03
20	111110200	DOSE CERTA			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er		1.236,82
21	111110200	FMS - COBERTURA VACINAL			-			3.086,00
FMS - AT.BÁSICA		104	6-3			CS		714,46
2	111111900	FMS - ATENÇÃO BÁSICA			-	RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA		714,46
APLIC.CEF		104	4-4					7.783.156,81
2	114419901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		9.341.590,12
VIG. EM SAÚDE		104	10-1			CS		0,15
3	111111900	VIG. EM SAÚDE			-	GERAL		0,15
COSIP		001	14.589-0			CM		506,25
1	111111900	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			-	GERAL		506,25
ASSIST.FARMACEUT		104	5-5			CS		8,30
3	111111900	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS		8,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
M. A. C.		104 8-0				CS		48,53
3	111111900	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			-	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF		48,53
Movimento		001 14.268-9						9.865,36
4	111111900	Movimento - recurso estadual cozinha			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		9.865,36
MOVIMENTO		104 10-9				CM		1.360,98
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		1.360,98
FNS INVESTIMENTO		104 624.075-6				CS		24.695,55
1	111111900	FNS BLOCO DE INVESTIMENTO			-	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS		24.695,55
F.S.SOLIDARIEDAD		001 14.919-5						7.987,27
1	111111900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			-	GERAL		7.987,27
FMAS INCREMENTO		001 15.131-9						152,28
1	111111900	FMAS INCREMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO A		151,25
FNDE MOBILIÁRIO		001 14.837-7				ED		0,01
1	111111900	FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR			-	FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR		0,01
RECAPEAMENTO SDR		001 15907-7						24,33
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNI			-	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		24,33
COVID-19 EPI		001 15.892-5						8,30
1	111110200	MAGDA COVID-19 EPI			-	COVID-19 RECURSO PRÓPRIO		8,24
BENEFICIO ESTAD.		001 15.873-9						3.274,23
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL			-	Benefícios Eventuais		3.236,55
PREF-MAGDA		001 10.471-x				CM		6,44
1	111110200	PREF-MAGDA			-	GERAL		6,44
ADOLESCENTE		001 100273-2						963,54
1	111110200	MAGDA. F . E. ADOLESCENTE			-	GERAL		963,54
GERAL.ADIANT.		033 45.000012-8						2.267,78
1	111110200	GERAL-ADIANTAMENTO			-	GERAL		2.350,63
SOCIAL-ADIANT.		033 45.000042-7						1.800,00
1	111110200	SOCIAL ADIANTAMENTO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.800,00
SAÚDE-ADIANT.		033 45.000066-1						155,81
1	111110200	SAÚDE - ADIANTAMENTO			-	SAÚDE–GERAL		511,67
PISTA CAMiINHADA		001 17.006-2						87.685,12
2	111110200	PISTA CAMiINHADA I MARGINAL			-	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINH		86.829,47
BARR.INCUBADORA		001 16.735-5						184.051,19
1	111110200	BARRACÃO INCUBADORA			-	Construção de Barracão industrial		184.051,19
PRAÇA MATRIZ		001 17.122-0						7.208,10
1	111110200	PRAÇA MATRIZ			-	Reforma da Praça da Matriz		7.208,10
IGD-PAB		001 16.835-1						-112,42
PISTA BELA VISTA		001 16.926-9						282.160,17
1	111110200	PISTA BELA VISTA			-	Pista de Caminhada no Bairro Bela Vis		282.160,17
PONTE CARNAUBAS		001 16.732-0						99.383,15
2	111110200	PONTE CARNAUBAS			-	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONC		99.383,15
REFORMA NA PRAÇA		104 647090-5						37.695,79
1	111110200	REFORMA NA PRAÇA MIGUEL CASELLI			-	REFORMA DA PRAÇA MIGUEL CASE		37.695,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANSP. ESCOLAR		001	17.057-7					9.202,37
1	111110200	TRANSPORTE ESCOLAR			-	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU.		9.202,37
CENTRO DE LAZER		001	16.984-6					85.760,56
1	111110200	VESTIARIO CENTRO DE LAZER			-	CENTRO DE LAZER		85.760,56
REPROG. FUNERAL		001	17530-7					3.759,99
1	111110200	REPROGRAMAÇÃO BEN. FUNERAL			-	Benefícios Eventuais		3.759,99
ASSISTÊNCIA SOCI		001	17.577-3					1.061,00
1	111111900	RECURSO FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			-	CADASTRO ÚNICO		1.042,46
ETI - ENSINO		001	17.987-6			ED		43.443,52
1	111110200	ETI - ESOLA DE TEMPO INTEGRAL			-	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO FI		43.089,09
2	111110200	REMUNERAÇÃO FINANCEIRA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		30,32
TRANSF ESPECIAL		104	6.672.013-8			CM		252.038,70
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL - LUIZ CARLOS MOTT			-	Transferência Especial Luiz Carlos Mot		101.019,35
2	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL - FASUTO PINATTO			-	Transferência Especial Fauto Pinato		150.000,00
TRANSF ESPECIAL		104	10-3			CM		441.894,16
1	111111900	TRANSFERENCIA ESPECIAL 2023			-	Transf Especial Geninho Zuliani		284.508,44
2	111111900	TRANSFERENCIA ESPECIAL 2022			-	Transf Especial Geninho Zuliani		157.385,72
B.BRASIL IMA-B		001	17.812-8 (3)			CM		560.657,83
2	111111900	B.BRASIL IMA-B			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		560.657,83
17812-8		001	17812-8B (3)			PR		596.650,26
1	111110602	BANCO BRASIL - MOVIMENTO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,30
2	114410105	BB PREVID VERT2024			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		596.649,96
PAULO GUSTAVO-6		001	17.783-0			CM		4.085,74
1	111110200	PAULO GUSTAAVO - ARTIGO 6			-	Lei PauloGustavo - Audiovisual		4.085,74
PAULO GUSTAVP-8		001	17.784-9			CM		378,86
1	111110200	PAULO GUSTAVO - ARTIGO 8			-	Lei Paulo Gustavo, - Demais		378,86
RECAPE ASFALT.		001	17194					3.664,52
1	111111900	RECAPE ASFALT.			-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REC.		3.525,38
2	111111900	RECAPE ASFALT.			-	GERAL		139,14
CEF MOV SALGADO		104	004-4 (3)			CM		14.823,37
1	111111900	CEF MOV SALGADO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		14.823,37
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4			PR		2.574.374,16
1	114419901	SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		912.909,18
3	114419901	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM,			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		276.416,84
4	114410201	STAR L S DIRECIONAL FIC - RENDA VARIAVEL			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		318.995,45
5	114410201	SELECAO CRESCIMENTO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		175.141,27
SANT.COMPREV		033	45-726-X (3)			CM		84.943,63
1	114410105	SANTANDER IMA-B5 PREMIUM COMPREV			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		73.589,67
APLIC. BRADESCO		237	9009-3 (3)			CM		2.626.096,29
1	114410105	BRADESCO FI REF. DI PREMIUM			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.000.000,00
2	114419901	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.626.096,29
FMS CUSTEIO		001	17.951-5			SD		344.464,12
1	111110200	VIGILÂNCIA SANITARIA			-	Ações Vigilância Sanitaria		1.000,00
3	111110200	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		18.630,90
4	111110200	CAPACITAÇÃO PONDERADA			-	CAPITAÇÃO PONDERADA		60.650,54
6	111110200	ICENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE		54.315,24
7	111110200	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRÁTEGICAS			-	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉ(		7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
8	111110200	INFORMATIZAÇÃO DA APS			-	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO D		2.000,00
10	111110200	INCREMENTO TEMPORARIO			-	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fu		200.000,00
14	111111900	REDE CEGONHA			-	REDE CEGONHA		367,44
FMS ENFERMAGENM		001	17.953-1			SD		15.274,65
1	111110200	FMS ENFERMAGENM			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		15.241,49
2	111110200	REMUNERAÇÃO FINANCEIRA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		33,16
PISO ENFERMAGEM		104	80-2			SD		11.673,28
1	111111900	Assistência Financeira Complementar Piso Salarial de			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		11.370,24
CALCADA ACESSIVE		001	17473-4			CM		123.667,35
1	111111900	CALCADA ACESSIVEL			-	CONSTRUÇÃO DE OBRA DE CALÇA		123.667,35
PISTA DE CAMINHA		001	17.191-3			CM		69.998,58
1	111111900	PISTA DE CAMINHADA JARDIM ANITA CASELLI			-	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMIN		69.998,58
FMS BLGES		104	6624060-6			SD		-390,40
1	111110200	FMS BLGES			-	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fu		4,80
FUNDO IDOSO		001	17.941-8			CM		120,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	FUNDO DO IDOSO		50,00
2	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	GERAL		10,00
FUNDO DA CRIANÇA		001	17.942-6			CM		120,00
1	111110200	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE			-	FUNDO D CRIANÇA E ADOLECENTE		50,00
2	111110200	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE			-	GERAL		10,00
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279 (3)			PR		347.006,64
1	114419901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		173.503,32
Total do Saldo								17.817.844,02
TOTAL GERAL								21.616.505,10

MAGDA, 31 de janeiro de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 289.279

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	0,00	159,30	159,30
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.1.00.01	I.T.B.I	0,00	19.200,00	19.200,00
1113.03.1.1.00.01	IRRF-SERVIDORES CAMARA	0,00	5.311,51	5.311,51
1113.03.1.1.00.02	IRRF- SERVIDORES IPREM	0,00	15.700,93	15.700,93
1113.03.1.1.01.00	IRRF DOS SERVIDORES	0,00	60.554,35	60.554,35
1113.03.4.1.00.01	IRRF -Empresa - IPREM	0,00	929,64	929,64
1113.03.4.1.00.02	IRRF - PESSOA JURICA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.01.00	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.207,79	10.207,79
1114.51.1.1.00.02	I.S.S	0,00	27.743,35	27.743,35
1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	403,65	403,65
1121.01.0.1.00.04	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.06	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	49,02	49,02
1121.01.0.1.00.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	527,58	527,58
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.03	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.03	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	140.787,12	140.787,12
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR	0,00	1.474,21	1.474,21
	Sub Total	0,00	1.353.859,40	1.353.859,40
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	757.080,58	757.080,58
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	255.640,01	255.640,01
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI	0,00	3.979,19	3.979,19
	Sub Total	0,00	1.016.699,78	1.016.699,78
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	2.001,04	2.001,04
1112.53.0.2.00.01	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.00.02	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	13.391,00	13.391,00
1114.51.1.2.00.01	I.S.S - MULTAS E JUROS	0,00	27,76	27,76
1121.01.0.2.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	0,00	1,13	1,13
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	15.420,93	15.420,93
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	118.688,44	118.688,44
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	196.232,34	196.232,34
1114.51.1.3.00.01	ISS - DíVIDA ATIVA	0,00	8,24	8,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1121.01.0.3.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	103,31	103,31
1122.01.0.3.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	315.032,33	315.032,33
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	24.412,06	24.412,06
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,24	0,24
1114.51.1.7.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	382,86	382,86
1122.01.0.4.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.7.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	24.795,16	24.795,16
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-421.463,29	-421.463,29
	Sub Total	0,00	-421.463,29	-421.463,29
	Total	0,00	2.445.131,43	2.445.131,43

MAGDA, 31 de janeiro de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 1SP289279/O-0/SP

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira