# 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
Ratificação ..... 3
Aviso de Licitação ..... 4
Extrato ..... 5
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 8
Tributos arrecadados ..... 8
Demonstrativos de receitas e despesas ..... 10
Notificação de Recursos Federais ..... 43


## EXPEDIENTE

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

## ACERVO

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

## ENTIDADES

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

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

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


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

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

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

## PODER EXECUTIVO

### Atos de Pessoal

### Portarias

**PORTARIA N.º 176, DE 16 DE ABRIL DE 2.024.**

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

RESOLVE

**CONVOCAR** ao servidor municipal **EDMILSON SARAIVA**, portador do RG. nº 29.283.634-X, lotado no cargo público de CHEFE DE OBRAS, para retornar à suas atividades antecipadamente das Férias de 11/04/2024 a10/05/2024 relativas ao período aquisitivo de 04/01/2023 a 03/01/2024, a partir do dia 11 de Abril de 2024, ficando no direito do gozo de 30 (trinta) dias, em data oportuna.

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

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

MAGDA (SP), 16 DE ABRIL DE 2.024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

.....

**PORTARIA N.º 177, DE 16 DE ABRIL DE 2024**

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

RESOLVE

**Art. 1** - Designar o Sr. Maycon Pereira De Oliveira, Contador, C.R.C. nº. 289.279, e a Sr.ª Maria Júlia Gomes Cardoso, CREA/SP n° 5070130366, Engenheira Civil, para exercerem respectivamente as funções de **GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO** do convênio a ser firmado com a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo através do Programa Especial de Melhorias - PEM.

**Art. 2 -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

MAGDA (SP), 16 DE ABRIL DE 2024.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**

Prefeito Municipal

.....

MUNICÍPIO DE MAGDA

## TERMO DE RATIFICAÇÃO

**(Declaração de Dispensada - Art. 72 parágrafo único, da Lei 14.133/2021)**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA /SP**

**Processo N. 32/2024**
**Dispensa N. 09/2024**

**Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Elaboração de Laudo Técnico, destinado para determinação do Valor da Terra Nua do Município de Magda, estado de São Paulo, conforme estabelece a Instrução Normativa N. 1877 da Receita Federal do Brasil e alterações posteriores; e Prestação de serviços de apoio técnico junto ao departamento de tributos do município, destinados para implantação de ferramentas de controles, normatizações, análises de legislações vigentes, visando a melhoria da arrecadação, mediante implantação de procedimentos administrativos operacionais mais necessariamente nas arrecadações de ITR, mediante capacitação e treinamento de servidores municipais do Município de Magda (SP).**

Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação dos serviços.

Considerando o termo de referência e parecer jurídico pela legalidade da contratação direta nos termos do art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.

Autorizo a contratação da empresa **GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA**, inscrita no CNPJ N.º 17.812.416/0001-07, com endereço na Rua São João, 439, Salas 2, Centro, CEP 15.150-000, na cidade de Monte Aprazivel - SP, pelo valor global de **R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais)**, pelo período de **12 meses.**

Determino que o Setor de Licitações lavre o competente instrumento de formalização da contratação (contrato ou outro que venha substituí-lo) e realize as publicações exigidas no art. 72, parágrafo único e art. 94, combinado com o art. 176, parágrafo único, inciso I da Lei Federal 14.133/2021.

Magda/SP, 16 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

MUNICÍPIO DE MAGDA

**AVISO DE SESSÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2024**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024**

O MUNICÍPIO DE MAGDA (SP) torna público o Pregão Eletrônico nº 02/2024,objeto do Processo Administrativo nº 29/2024.

**TIPO:** menor preço GLOBAL.

**OBJETO**: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP), NA FORMA DAS LEIS AMBIENTAIS EM VIGOR.**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA**: **09 de MAIO de 2024 às 13h30min**, por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site (www.bll.org.br).

**EDITAL DISPONÍVEL:** A partir de **25 de ABRIL de 2024**, das 09h00min às 11h00min e das 12h30min às 16h30min no endereço acima citado. Disponível também no "site" www.magda.sp.gov.br.

Magda (SP), 18 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

MUNICÍPIO DE MAGDA

## EXTRATO DE CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contrato nº** | 46/2024 |
| **Processo Adm nº** | 32/2024 |
| **Dispensa nº** | 09/2024 |
| **Objeto** | Contratação de empresa para prestação de serviços de Elaboração de Laudo Técnico, destinado para determinação do Valor da Terra Nua do Município de Magda, estado de São Paulo, conforme estabelece a Instrução Normativa N. 1877 da Receita Federal do Brasil e alterações posteriores; e Prestação de serviços de apoio técnico junto ao departamento de tributos do município, destinados para implantação de ferramentas de controles, normatizações, análises de legislações vigentes, visando a melhoria da arrecadação, mediante implantação de procedimentos administrativos operacionais mais necessariamente nas arrecadações de ITR, mediante capacitação e treinamento de servidores municipais do Município de Magda (SP). |
| **Contratante** | **MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)** |
| **Contratada** | **GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA** |
| **Vigência** | 12 meses. Do dia 16/04/2024 à 16/04/2025. |
| **Valor Global** | **R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais).** |
| **Assinatura** | 16 de abril de 2024. |

Magda (SP), 16 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

MUNICÍPIO DE MAGDA

## EXTRATO DE CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contrato nº** | 44/2024 |
| **Processo Adm nº** | 100/2023 |
| **Pregão Presencial nº** | 18/2023 |
| **Objeto** | **AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).** |
| **Contratante** | **MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)** |
| **Contratada** | **CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA** |
| **Vigência** | Até 31/12/2024. |
| **Valor Global** | **R$ 21.290,40 (vinte e um mil duzentos e noventa reais e quarenta centavos).** |
| **Assinatura** | 16 de abril de 2024. |

Magda (SP), 16 de abril de 2024.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

## EXTRATO DE CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contrato nº** | 45/2024 |
| **Processo Adm nº** | 100/2023 |
| **Pregão Presencial nº** | 18/2023 |
| **Objeto** | **AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).** |
| **Contratante** | **MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)** |
| **Contratada** | **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** |
| **Vigência** | Até 31/12/2024. |
| **Valor Global** | **R$ 4.248,00 (quatro mil duzentos e quarenta e oito reais).** |
| **Assinatura** | 16 de abril de 2024. |

Magda (SP), 16 de abril de 2024.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**
Prefeito Municipal

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Tributos arrecadados**

### 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

**Março**

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 - | 159,30 | 0,00 | 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 | 25.901,46 | 4.950,00 | 30.851,46 |
| 1113.03.1.1.00.01 | IRRF-SERVIDORES CAMARA | 10.752,65 | 5.441,14 | 16.193,79 |
| 1113.03.1.1.00.02 | IRRF- SERVIDORES IPREM | 34.106,33 | 16.373,37 | 50.479,70 |
| 1113.03.1.1.01.00 | IRRF DOS SERVIDORES | 125.570,76 | 75.425,12 | 200.995,88 |
| 1113.03.4.1.00.01 | IRRF -Empresa - IPREM | 1.872,10 | 940,73 | 2.812,83 |
| 1113.03.4.1.00.02 | IRRF - PESSOA JURICA - CÂMARA | 45,50 | 204,29 | 249,79 |
| 1113.03.4.1.01.00 | IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS | 24.247,06 | 5.725,47 | 29.972,53 |
| 1114.51.1.1.00.02 | I.S.S | 70.997,39 | 12.464,03 | 83.461,42 |
| 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 | 915,52 | 511,87 | 1.427,39 |
| 1121.01.0.1.00.04 | TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO | 43,28 | 54,11 | 97,39 |
| 1121.01.0.1.00.05 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO | 54,11 | 54,11 | 108,22 |
| 1121.01.0.1.00.06 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 100,24 | 181,74 | 281,98 |
| 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 | 1.499,95 | 894,57 | 2.394,52 |
| 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 |
| 1241.50.0.1.00.01 | COSIP - PRINCIPAL | 6,76 | 0,00 | 6,76 |
| | Sub Total ..... | 296.272,41 | 123.220,55 | 419.492,96 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1711.51.1.1.00.01 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 3.191.292,27 | 1.146.457,71 | 4.337.749,98 |
| 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 | 2.488,39 | 85,93 | 2.574,32 |
| | Sub Total ..... | 3.193.780,66 | 1.146.543,64 | 4.340.324,30 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1721.50.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 1.340.796,74 | 642.675,08 | 1.983.471,82 |
| 1721.51.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPVA | 338.361,06 | 58.118,60 | 396.479,66 |
| 1721.52.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPI | 7.092,98 | 3.347,87 | 10.440,85 |
| | Sub Total ..... | 1.686.250,78 | 704.141,55 | 2.390.392,33 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.2.00.01 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.001,04 | 0,00 | 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 | 13.392,16 | 0,00 | 13.392,16 |
| 1114.51.1.2.00.01 | I.S.S - MULTAS E JUROS | 61,87 | 6,80 | 68,67 |
| 1121.01.0.2.00.01 | TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS | 2,43 | 0,31 | 2,74 |
| 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 |
| 1241.50.0.2.00.01 | COSIP - MULTAS E JUROS | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| | Sub Total ..... | 15.457,80 | 7,11 | 15.464,91 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1112.50.0.3.00.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 126.099,07 | 3.518,98 | 129.618,05 |

## 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

**Março**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**



| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1112.53.0.3.00.01 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 196.259,25 | 0,00 | 196.259,25 |
| 1114.51.1.3.00.01 | ISS - DíVIDA ATIVA | 8,24 | 0,00 | 8,24 |
| 1121.01.0.3.00.01 | TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA | 131,15 | 104,92 | 236,07 |
| 1122.01.0.3.00.01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 115,79 | 24,98 | 140,77 |
| 1122.01.0.3.00.02 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241.50.0.3.00.01 | COSIP - DÍVIDA ATIVA | 1.580,35 | 182,27 | 1.762,62 |
| | Sub Total ..... | 324.193,85 | 3.831,15 | 328.025,00 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.4.00.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 27.096,77 | 1.281,59 | 28.378,36 |
| 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 | 0,24 | 0,00 | 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 | 12,72 | 11,23 | 23,95 |
| 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 | 400,84 | 64,10 | 464,94 |
| 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 |
| 1241.50.0.4.00.01 | COSIP - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 647,82 | 95,35 | 743,17 |
| 1241.50.0.8.00.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 28.158,39 | 1.452,27 | 29.610,66 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -905.460,98 | -359.298,09 | -1.264.759,07 |
| | Sub Total ..... | -905.460,98 | -359.298,09 | -1.264.759,07 |
| | Total ..... | 4.638.652,91 | 1.619.898,18 | 6.258.551,09 |

MAGDA, 31 de março de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

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

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira

**Demonstrativos de receitas e despesas**

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

**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| 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 | 68.547,84 | 72.996,68 | 72.996,68 | 289.812,70 | 248.821,12 | 248.697,15 | 41.115,55 |
| | 01.031.0001.2001.0000 | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | |
| 001 | 110000 | NV | 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 235.000,00 | 235.000,00 | 19.541,50 | 19.541,50 | 19.541,50 | 58.624,51 | 58.624,51 | 58.624,51 | 0,00 |
| 002 | 110000 | NV | 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.103,71 | 4.103,71 | 4.103,71 | 12.311,13 | 12.311,13 | 12.311,13 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2002.0000 | | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA** | | | | | | | | | |
| 003 | 110000 | NV | 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 579.000,00 | 579.000,00 | 36.072,05 | 36.072,05 | 36.072,05 | 136.014,81 | 136.014,81 | 136.014,81 | 0,00 |
| 004 | 110000 | NV | 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 110.000,00 | 110.000,00 | 5.027,59 | 5.027,59 | 5.027,59 | 16.169,73 | 16.169,73 | 16.169,73 | 0,00 |
| 005 | 110000 | NV | 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 25.000,00 | 599,75 | 599,75 | 599,75 | 5.934,28 | 5.934,28 | 5.934,28 | 0,00 |
| 006 | 110000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.338,24 | 1.338,24 | 1.338,24 | 1.691,66 | 1.691,66 | 1.691,66 | 0,00 |
| 007 | 110000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 81.000,00 | 81.000,00 | 385,00 | 3.933,84 | 3.933,84 | 43.999,18 | 11.107,60 | 10.983,63 | 33.015,55 |
| 008 | 110000 | NV | 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 10.627,40 | 2.527,40 | 2.527,40 | 8.100,00 |
| 009 | 110000 | NV | 3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 |
| 010 | 110000 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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 | 68.547,84 | 72.996,68 | 72.996,68 | 289.812,70 | 248.821,12 | 248.697,15 | 41.115,55 |
| | 02 | | EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| | 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA | | | | | | | | | |
| | 020101 | | GABINETE DO PREFEITO | 604.000,00 | 605.000,00 | 58.980,46 | 61.005,16 | 59.907,62 | 195.852,81 | 166.110,26 | 159.366,75 | 36.486,06 |
| | 04.122.0003.2003.0000 | | **MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | |
| 011 | 110000 | NV | 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 400.000,00 | 400.000,00 | 35.450,29 | 35.450,29 | 35.450,29 | 100.698,81 | 100.698,81 | 100.698,81 | 0,00 |
| 012 | 110000 | NV | 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.000,00 | 23.000,00 | 295,49 | 295,49 | 295,49 | 886,47 | 886,47 | 590,98 | 295,49 |
| 293 | 110000 | | 3.1.90.16.00OUTRAS 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 | 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 62.000,00 | 62.000,00 | 3.792,08 | 3.792,08 | 3.792,08 | 11.916,34 | 11.916,34 | 8.124,26 | 3.792,08 |
| 014 | 110000 | NV | 3.3.40.41.00CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 110000 | NV | 3.3.60.45.00SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 110000 | NV | 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 017 | 110000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.206,20 | 2.119,54 | 1.108,44 | 28.414,79 | 6.060,57 | 3.941,03 | 24.473,76 |
| 018 | 110000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.036,40 | 6.147,76 | 6.061,32 | 25.136,40 | 17.748,07 | 17.211,67 | 7.924,73 |
| 019 | 110000 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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 | 2.531,72 | 2.579,95 | 277,84 | 14.852,83 | 12.406,42 | 5.420,14 | 9.432,69 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024
**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| 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 | 2.531,72 | 2.531,72 | 0,00 | 10.190,56 | 10.190,56 | 4.003,12 | 6.187,44 |
| 312 | 500000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 544,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 |
| 022 | 110000 | NV 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118,27 | 1.118,27 | 367,66 | 750,61 |
| 023 | 110000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 48,23 | 277,84 | 3.000,00 | 553,59 | 505,36 | 2.494,64 |
| 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 | 3.846.500,00 | 237.903,54 | 345.245,49 | 275.041,62 | 1.700.357,48 | 1.152.228,63 | 945.709,67 | 754.647,81 |
| | 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 | 1.048.000,00 | 132.283,93 | 132.283,93 | 132.283,99 | 377.241,41 | 377.241,41 | 377.241,41 | 0,00 |
| 026 | 110000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.516,49 | 2.516,49 | 1.364,02 | 6.395,62 | 6.395,62 | 3.771,00 | 2.624,62 |
| 294 | 110000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 0,00 | 11.500,00 | 3.799,57 | 3.799,57 | 3.799,57 | 7.993,05 | 7.993,05 | 7.993,05 | 0,00 |
| 027 | 110000 | NV 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 175.000,00 | 175.000,00 | 18.108,72 | 18.108,72 | 16.397,95 | 55.882,84 | 55.882,84 | 37.774,12 | 18.108,72 |
| 028 | 110000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | 90.000,00 | 14.782,70 | 9.382,70 | 5.982,70 | 22.105,88 | 16.705,88 | 8.305,88 | 13.800,00 |
| 029 | 110000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 | 600.000,00 | -5.494,14 | 31.823,53 | 3.905,85 | 353.354,95 | 96.551,75 | 32.880,78 | 320.474,17 |
| 030 | 110000 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 250.000,00 | 220.000,00 | 14.680,00 | 18.930,00 | 18.930,00 | 66.390,36 | 36.640,36 | 36.640,36 | 29.750,00 |
| 031 | 110000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 160.000,00 | 160.000,00 | 2.941,44 | 2.941,44 | 2.941,44 | 24.188,40 | 24.188,40 | 24.188,40 | 0,00 |
| 032 | 110000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 900.000,00 | 886.000,00 | 43.504,83 | 72.440,24 | 55.646,33 | 378.299,90 | 242.043,93 | 179.398,15 | 198.901,75 |
| 033 | 110000 | NV 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 1.000,00 | 3.300,00 |
| 034 | 110000 | NV 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 140.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 11.386,81 | 0,00 | 142.995,12 | 34.160,43 | 22.773,62 | 120.221,50 |
| 035 | 110000 | NV 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 220.000,00 | 220.000,00 | -5.000,00 | 28.602,06 | 30.839,83 | 92.249,65 | 89.394,96 | 60.792,90 | 31.456,75 |
| 342 | 110000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | 110000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.480,00 | 10.730,00 | 2.950,00 | 18.960,30 | 10.730,00 | 2.950,00 | 16.010,30 |
| | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | 02 | 02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 020201 | | SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 994.300,00 | 995.300,00 | 99.232,13 | 105.771,04 | 70.970,39 | 600.199,86 | 481.843,86 | 339.360,16 | 260.839,70 |
| | 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 | 19.710,57 | 19.710,57 | 19.710,57 | 56.808,71 | 56.808,71 | 56.808,71 | 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 | 3.129,36 | 3.129,36 | 2.494,35 | 9.309,22 | 9.309,22 | 6.179,86 | 3.129,36 |
| 055 | 110000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.881,79 | 1.881,79 | 1.881,79 | 2.881,79 | 2.881,79 | 2.881,79 | 0,00 |
| 056 | 110000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.000,00 | 170.000,00 | 17.077,62 | 17.687,71 | 15.509,17 | 81.054,29 | 40.883,19 | 16.584,17 | 64.470,12 |
| | | 3.3.90.34.00 | | 10.000,00 | 27.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 27.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 20.000,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057 | 110000 | NV | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | | | | | | | | | |
| 058 | 110000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 059 | 110000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 439.300,00 | 421.800,00 | 57.432,79 | 59.861,61 | 28.874,51 | 419.645,85 | 361.460,95 | 248.405,63 | 171.240,22 |
| 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 | 3.674.500,00 | 297.763,17 | 322.467,09 | 131.137,73 | 1.008.422,19 | 806.037,26 | 438.406,47 | 570.015,72 |
| | 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 | 25.327,16 | 25.327,16 | 25.327,16 | 67.403,20 | 67.403,20 | 67.403,20 | 0,00 |
| 038 | 110000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 240.000,00 | 237.000,00 | 25.995,26 | 25.995,26 | 25.995,26 | 76.829,27 | 76.829,27 | 76.829,27 | 0,00 |
| 295 | 110000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 0,00 | 13.500,00 | 1.568,91 | 1.568,91 | 1.568,91 | 7.902,58 | 7.902,58 | 7.902,58 | 0,00 |
| 039 | 110000 | NV 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 35.000,00 | 29.000,00 | 3.546,44 | 3.546,44 | 3.546,44 | 11.176,10 | 11.176,10 | 7.629,66 | 3.546,44 |
| 337 | 110000 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE | 0,00 | 6.000,00 | 2.173,50 | 2.173,50 | 2.173,50 | 2.173,50 | 2.173,50 | 2.173,50 | 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 | 1.035,78 | 1.035,78 | 0,00 | 1.035,78 | 1.035,78 | 0,00 | 1.035,78 |
| 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 | 3.398,00 | 16.363,66 | 9.165,66 | 103.087,47 | 26.446,39 | 13.160,07 | 89.927,40 |
| 044 | 110000 | NV 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 300.000,00 | 300.000,00 | 15.497,56 | 27.235,82 | 11.738,26 | 207.178,19 | 81.434,34 | 65.936,78 | 141.241,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.251,27 | 44.251,27 | 44.251,27 | 0,00 |
| 048 | 110000 | NV 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU | 2.000.000,00 | 1.413.000,00 | 126.111,34 | 126.111,34 | 0,00 | 292.778,01 | 292.778,01 | 0,00 | 292.778,01 |
| 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 | 51.622,54 | 51.622,54 | 51.622,54 | 153.120,14 | 153.120,14 | 153.120,14 | 0,00 |
| | 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 | 41.486,68 | 41.486,68 | 0,00 | 41.486,68 | 41.486,68 | 0,00 | 41.486,68 |
| | 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 | 2.436.381,14 | 209.321,75 | 210.472,28 | 202.868,41 | 595.338,40 | 576.060,43 | 532.356,61 | 62.981,79 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.714,46 | 58.714,46 | 58.714,46 | 0,00 |
| 062 | 261000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 940.000,00 | 808.000,00 | 114.001,06 | 114.001,06 | 114.001,06 | 219.173,84 | 219.173,84 | 219.173,84 | 0,00 |
| 341 | 264000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 0,00 | 23.381,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.381,14 | 23.381,14 | 23.381,14 | 0,00 |
| 063 | 261000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 606,95 | 14.232,62 | 14.232,62 | 14.232,62 | 0,00 |
| 064 | 261000 | NV 3.1.90.13.00 | | 11.000,00 | 42.000,00 | 18.937,33 | 18.937,33 | 17.436,48 | 36.373,81 | 36.373,81 | 17.436,48 | 18.937,33 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024
**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| | 12.361.0007.2009.0000 | | **MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES** | | | | | | | | | |
| 065 | 262000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733,00 | 7.190,70 | 7.190,70 | 3.733,00 | 3.457,70 |
| 066 | 262000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 5.450,53 | 1.754,39 | 35.000,00 | 20.022,03 | 14.571,50 | 20.428,50 |
| 067 | 262000 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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 | 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 96.000,00 | 96.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 069 | 261000 | NV | 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 940.000,00 | 940.000,00 | 56.225,10 | 56.225,10 | 56.225,10 | 160.327,58 | 160.327,58 | 160.327,58 | 0,00 |
| 070 | 261000 | NV | 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | 261000 | NV | 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 170.000,00 | 130.000,00 | 9.558,26 | 9.558,26 | 9.111,43 | 30.344,25 | 30.344,25 | 20.785,99 | 9.558,26 |
| | 12.365.0007.2089.0000 | | **MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB** | | | | | | | | | |
| 072 | 262000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL 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 | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 074 | 262000 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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 | 4.503.400,00 | 232.445,67 | 329.630,11 | 239.920,16 | 2.241.429,30 | 908.247,82 | 633.783,78 | 1.607.645,52 |
| | 12.361.0007.2012.0000 | | **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 075 | 220000 | NV | 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.157,67 | 12.157,67 | 12.157,67 | 40.710,84 | 40.710,84 | 40.710,84 | 0,00 |
| 076 | 220000 | NV | 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 290.000,00 | 188.000,00 | 48.290,72 | 48.290,72 | 48.290,72 | 154.879,51 | 154.879,51 | 154.879,51 | 0,00 |
| 077 | 220000 | NV | 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.043,17 | 2.043,17 | 2.147,02 | 6.529,38 | 6.529,38 | 4.451,07 | 2.078,31 |
| 297 | 220000 | | 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 0,00 | 7.000,00 | 1.304,17 | 1.304,17 | 1.304,17 | 2.598,67 | 2.598,67 | 2.598,67 | 0,00 |
| 078 | 220000 | NV | 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.577,95 | 7.577,95 | 7.435,77 | 26.809,11 | 26.809,11 | 19.231,16 | 7.577,95 |
| 079 | 220000 | NV | 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | -1.480,25 | -1.480,25 | -1.480,25 | 2.519,75 | 2.519,75 | 2.519,75 | 0,00 |
| 080 | 220000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 508.000,00 | -45.152,14 | 17.856,95 | 4.700,58 | 266.064,10 | 88.231,11 | 9.199,94 | 256.864,16 |
| 081 | 220000 | NV | 3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 30.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 082 | 220000 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 083 | 220000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 50.000,00 | 116.000,00 | 1.847,71 | 3.047,71 | 200,00 | 63.144,40 | 23.644,37 | 10.213,33 | 52.931,07 |
| 084 | 220000 | NV | 3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 14.056,05 | 14.056,05 | 43.373,01 | 42.168,15 | 28.112,10 | 15.260,91 |
| 085 | 220000 | NV | 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 | 220000 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 12.000,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 |
| | 12.364.0007.2028.0000 | | **MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR** | | | | | | | | | |
| 087 | 110000 | NV | 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.227,76 | 21.227,76 | 21.227,76 | 73.781,55 | 73.781,55 | 73.781,55 | 0,00 |
| 298 | 110000 | | 3.1.90.16.00OUTRAS 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 | 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.419,44 | 2.419,44 | 2.871,67 | 9.217,58 | 9.217,58 | 6.798,14 | 2.419,44 |
| 089 | 110000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 91.000,00 | 91.000,00 | 5.247,00 | 16.424,27 | 4.800,00 | 80.996,51 | 24.334,22 | 4.942,61 | 76.053,90 |
| 090 | 110000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 15.100,00 | 15.100,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.200,00 | 560,00 |
| 091 | 110000 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.365.0007.2018.0000 | | **MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 092 | 210000 | NV 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 57.000,00 | 10.204,29 | 10.204,29 | 10.204,29 | 35.991,88 | 35.991,81 | 35.991,81 | 0,07 |
| 093 | 210000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 200.000,00 | 195.000,00 | 14.373,81 | 14.373,81 | 14.373,81 | 36.093,72 | 36.093,72 | 36.093,72 | 0,00 |
| 094 | 210000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.734,72 | 1.734,72 | 1.701,95 | 5.950,88 | 5.950,88 | 4.135,18 | 1.815,70 |
| 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 | 2.443,55 | 2.443,55 | 2.443,55 | 6.356,32 | 6.356,32 | 3.912,77 | 2.443,55 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 098 | 210000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 153.000,00 | 10.571,80 | 1.803,89 | 421,80 | 72.738,32 | 8.860,21 | 765,05 | 71.973,27 |
| 099 | 210000 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 30.000,00 | 25.000,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 101 | 210000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 90.000,00 | 145.000,00 | 582,65 | 7.376,80 | 8.465,45 | 90.538,49 | 29.897,39 | 29.314,74 | 61.223,75 |
| 102 | 210000 | NV 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 15.724,76 | 15.724,76 | 50.156,78 | 47.174,28 | 31.449,52 | 18.707,26 |
| 343 | 210000 | 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 |
| 103 | 210000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.870,00 | 5.870,00 | 0,00 | 5.870,00 |
| | 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 | 4.775,73 | 0,00 | 96.000,00 | 4.941,14 | 0,00 | 96.000,00 |
| | 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 | 186,20 | 186,20 | 0,00 | 186,20 |
| 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 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | 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 | 2.998,93 | 0,00 | 3.000,00 | 2.998,93 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 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 | 311,81 | 0,00 | 14.000,00 | 425,57 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 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 | 5.418,13 | 0,00 | 35.000,00 | 5.418,13 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 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 | 12.579,05 | 18.431,07 | 177.995,42 | 36.693,24 | 18.431,07 | 159.564,35 |
| 334 | 282000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 15.370,44 | 4.828,02 | 198.587,10 | 17.710,44 | 4.828,02 | 193.759,08 |
| 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 | 200.000,00 | 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 | 264.000,00 | 83.000,00 | 16.254,90 | 2.343,80 | 256.093,50 | 16.254,90 | 2.343,80 | 253.749,70 |
| | 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 | 0,00 | 11.200,35 | 0,00 | 38.241,00 | 11.200,35 | 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** | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | | 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 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 220000 | NV | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | |
| 119 | 220000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 250.000,00 | 250.000,00 | 32.840,44 | 32.840,44 | 32.840,44 | 80.746,87 | 80.746,87 | 80.746,87 | 0,00 |
| 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 | 5.180,99 | 5.180,99 | 4.460,82 | 13.254,31 | 13.254,31 | 8.073,32 | 5.180,99 |
| 121 | 220000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 300.000,00 | 12.811,22 | 20.892,91 | 5.469,24 | 209.205,10 | 27.199,89 | 5.469,24 | 203.735,86 |
| 291 | 220000 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.190,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 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 | 6.567,25 | 6.809,70 | 6.491,44 | 18.574,31 | 16.221,12 | 15.197,27 | 3.377,04 |
| | 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 | 5.785,85 | 5.785,85 | 5.785,85 | 13.348,97 | 13.348,97 | 13.348,97 | 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 | 701,18 | 701,18 | 350,59 | 1.497,06 | 1.497,06 | 795,88 | 701,18 |
| 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 | 80,22 | 322,67 | 355,00 | 3.728,28 | 1.375,09 | 1.052,42 | 2.675,86 |
| 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 | 1.417.196,59 | 231.340,57 | 89.020,21 | 83.322,90 | 582.626,43 | 258.732,62 | 211.597,74 | 371.028,69 |
| | 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 | 349.000,00 | 35.803,17 | 35.803,17 | 35.803,17 | 108.569,46 | 108.569,46 | 108.569,46 | 0,00 |
| 136 | 510000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 15.000,00 | -1.616,66 | -1.616,66 | -1.616,66 | 1.101,43 | 1.101,43 | 730,71 | 370,72 |
| 305 | 510000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 0,00 | 2.000,00 | 784,27 | 784,27 | 784,27 | 1.410,28 | 1.410,28 | 1.410,28 | 0,00 |
| 137 | 510000 | NV 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 56.000,00 | 56.000,00 | 4.846,69 | 4.846,69 | 5.018,07 | 15.737,37 | 15.737,37 | 10.890,68 | 4.846,69 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024
**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,84 | 598,84 | 598,84 | 0,00 |
| 141 | 510000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 55.000,00 | 18.766,69 | 1.432,01 | 480,00 | 28.259,67 | 4.652,50 | 838,96 | 27.420,71 |
| 142 | 510000 NV | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 200.000,00 | 231.000,00 | 37.800,00 | 16.184,28 | 3.514,62 | 224.121,79 | 47.389,11 | 16.088,22 | 208.033,57 |
| 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 | 15.000,00 | 16.200,00 | 17.700,00 | 47.800,00 | 46.600,00 | 45.400,00 | 2.400,00 |
| 145 | 510000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.170,72 | 2.385,31 | 4.652,76 | 22.809,59 | 8.257,98 | 8.087,26 | 14.722,33 |
| 146 | 510000 NV | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 120.000,00 | 120.000,00 | 757,54 | 757,54 | 486,99 | 1.569,19 | 1.569,19 | 811,65 | 757,54 |
| 147 | 510000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 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 | 17.997,00 | 2.028,02 | 1.036,51 | 17.997,00 | 2.028,02 | 1.036,51 | 16.960,49 |
| 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 | 54.282,45 | 5.059,49 | 9.094,30 | 60.020,75 | 10.797,79 | 9.094,30 | 50.926,45 |
| 151 | 500018 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 2.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | 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 | 52.000,00 | 41.448,70 | 4.254,31 | 3.176,31 | 41.448,70 | 4.254,31 | 3.176,31 | 38.272,39 |
| 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 | 11.000,00 | 300,00 | 901,78 | 1.203,56 | 7.521,36 | 2.105,34 | 1.203,56 | 6.317,80 |
| 339 | 500003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 10.694,75 | 11.315,44 | 12.298,12 | 52.281,40 | 47.194,38 | 45.481,41 | 6.799,99 |
| | 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 | 9.769,26 | 9.769,26 | 9.769,26 | 39.676,56 | 39.676,56 | 39.676,56 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 110000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 781,56 | 781,56 | 1.864,12 | 5.298,78 | 5.298,78 | 4.390,73 | 908,05 |
| 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 |
| 167 | 110000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 7.000,00 | 24,00 | 424,89 | 0,00 | 3.084,00 | 684,99 | 0,00 | 3.084,00 |
| 168 | 110000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 7.000,00 | 7.000,00 | 119,93 | 339,73 | 664,74 | 4.222,06 | 1.534,05 | 1.414,12 | 2.807,94 |
| 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 | 8.022.044,59 | 619.864,56 | 731.613,68 | 713.677,36 | 3.091.138,65 | 2.006.515,05 | 1.704.056,92 | 1.387.081,73 |
| | 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 | 363.440,17 | 363.440,17 | 363.440,17 | 979.578,90 | 979.578,90 | 979.578,90 | 0,00 |
| 171 | 370000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24.000,00 | 4.676,31 | 4.676,31 | 4.676,31 | 13.587,58 | 13.587,58 | 13.587,58 | 0,00 |
| 173 | 310000 | NV 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 600.000,00 | 600.000,00 | 53.911,83 | 53.911,83 | 48.876,38 | 156.988,70 | 156.988,70 | 103.076,87 | 53.911,83 |
| 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 | 21.530,00 | 21.534,10 | 258.364,10 | 64.594,10 | 21.534,10 | 236.830,00 |
| 176 | 310000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238,00 | 2.238,00 | 2.238,00 | 0,00 |
| 177 | 310000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | 500.000,00 | -20.229,05 | 11.950,19 | 13.496,83 | 329.414,61 | 59.795,41 | 34.764,27 | 294.650,34 |
| 178 | 310000 | NV 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 149.700,00 | 111.700,00 | 5.338,60 | 5.338,60 | 3.618,00 | 19.478,41 | 19.478,41 | 10.541,00 | 8.937,41 |
| 179 | 310000 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 200.000,00 | 579.000,00 | 139.070,00 | 41.192,92 | 54.624,95 | 479.829,30 | 94.783,25 | 80.877,33 | 398.951,97 |
| 180 | 310000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 181 | 310000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 500.000,00 | 379.000,00 | -121.285,97 | 15.811,89 | 17.076,16 | 205.003,44 | 66.441,64 | 45.189,10 | 159.814,34 |
| 182 | 310000 | NV 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 5.000,00 | 25.726,12 | 25.726,12 | 77.924,40 | 77.178,36 | 51.452,24 | 26.472,16 |
| 290 | 310000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 25.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 183 | 310000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.050,00 | 450,00 | 0,00 | 3.130,00 | 1.530,00 | 1.080,00 | 2.050,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 |
| 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 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.100,00 | 690,00 |
| 188 | 301000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 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 | 18.390,65 | 18.390,65 | 18.390,65 | 50.515,89 | 50.515,89 | 50.515,89 | 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 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 301005 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 80.944,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 78.464,00 |
| | 10.301.0011.2084.0000 | | **INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA** | | | | | | | | | |
| 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 | 22.169,01 | 22.169,01 | 22.169,01 | 0,00 |
| 195 | 301006 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 200.000,00 | 60.512,98 | 57.400,78 | 32.769,79 | 115.991,22 | 110.076,22 | 56.353,23 | 59.637,99 |
| 196 | 301006 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 104.000,00 | 104.000,00 | 36.300,00 | 29.400,00 | 46.400,00 | 93.611,85 | 86.711,85 | 81.211,85 | 12.400,00 |
| 197 | 301006 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 53.000,00 | 53.000,00 | 13.893,65 | 22.751,93 | 13.742,36 | 41.370,47 | 41.353,96 | 27.767,20 | 13.603,27 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.392,46 | 5.392,46 | 5.392,46 | 0,00 |
| 199 | 301009 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | 0,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | 0,00 | 1.315,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.797,84 | 1.797,84 | 1.797,84 | 1.797,84 | 0,00 |
| | 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 | 6.936,52 | 3.985,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985,00 |
| 330 | 303003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.236,82 | 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 | 1.700,00 | 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 | 4.000,00 | 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 | 3.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0011.2110.0000 | | **MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - SUPERÁVIT** | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 6.420,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 370000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | | | | | | | | | |
| 320 | 303000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 0,00 | 18.630,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 312017 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 29.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.004,78 | 29.004,78 | 26.994,42 | 2.010,36 |
| 313 | 312014 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.573,49 | -1.120,00 | -1.120,00 | 0,00 | 3.789,59 | 3.789,59 | 2.919,70 | 869,89 |
| 314 | 301009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 39.335,41 | 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 | 18.650,54 | 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 | 200.000,00 | 25.299,47 | 29.491,37 | 19.951,48 | 50.439,65 | 50.439,65 | 19.951,48 | 30.488,17 |
| 321 | 304001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 55.582,72 | 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 | 742,71 | 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 | 9.400,50 | 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 | 367,44 | 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 | 27.681,65 | 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 | 22.000,00 | 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 | 10.692,30 | 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 | 40.579,47 | 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 | 45.000,00 | 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 | 20.995,55 | 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 | 8.904,88 | 8.904,88 | 8.904,88 | 25.610,60 | 25.610,60 | 25.610,60 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 6.781,37 | 6.781,37 | 6.781,37 | 17.498,71 | 17.498,71 | 17.498,71 | 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 | 290,30 | 290,30 | 290,30 | 290,30 | 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 | 1.806.000,00 | 79.978,14 | 172.837,84 | 160.259,14 | 310.526,07 | 243.798,17 | 210.723,27 | 99.802,80 |
| | 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 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0012.1094.0000 | | **OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS** | | | | | | | | | |
| 220 | 110000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 150.000,00 | 56.409,00 | 54.750,00 | 54.750,00 | 129.243,00 | 69.133,05 | 69.133,05 | 60.109,95 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024
**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 800004 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 344 | 100084 | 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 |
| 347 | 800002 | 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 |
| 348 | 100077 | 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 |
| 349 | 100085 | 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 |
| | 15.452.0012.2059.0000 | | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | |
| 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 | 20.011,14 | 14.529,84 | 5.239,14 | 46.195,39 | 39.577,44 | 11.210,54 | 34.984,85 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.939,68 | 29.939,68 | 29.939,68 | 0,00 |
| 227 | 110000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.558,00 | 3.558,00 | 270,00 | 5.148,00 | 5.148,00 | 440,00 | 4.708,00 |
| 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 | 2.757.540,00 | 336.277,14 | 251.593,52 | 193.172,69 | 1.334.010,04 | 739.357,26 | 571.927,02 | 762.083,02 |
| | 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 | 65.521,44 | 65.521,44 | 65.521,44 | 207.165,87 | 207.165,87 | 207.165,87 | 0,00 |
| 307 | 110000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 0,00 | 10.500,00 | 2.628,74 | 2.628,74 | 2.628,74 | 5.873,67 | 5.873,67 | 5.873,67 | 0,00 |
| 230 | 110000 | NV 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 92.000,00 | 92.000,00 | 9.913,70 | 9.913,70 | 11.006,00 | 31.708,42 | 31.708,42 | 21.794,72 | 9.913,70 |
| 231 | 110000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 326.040,00 | 326.040,00 | 1.220,11 | 9.813,00 | 10.152,35 | 209.365,26 | 46.801,24 | 13.868,18 | 195.497,08 |
| 232 | 110000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 45.000,00 | 44.000,00 | 5.310,00 | 4.137,26 | 7.365,06 | 43.814,19 | 31.313,04 | 27.299,89 | 16.514,30 |
| 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 | 152.000,00 | 28.847,54 | 28.847,54 | 28.847,54 | 89.820,21 | 89.820,21 | 89.820,21 | 0,00 |
| 308 | 110000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 0,00 | 8.000,00 | 1.781,35 | 1.781,35 | 1.781,35 | 4.753,59 | 4.753,59 | 4.753,59 | 0,00 |
| 235 | 110000 | NV 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.022,81 | 4.022,81 | 4.022,81 | 12.682,03 | 12.682,03 | 8.659,22 | 4.022,81 |
| 236 | 110000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 130.000,00 | 1.155,00 | 4.784,04 | 145,00 | 101.775,00 | 15.944,30 | 6.533,33 | 95.241,67 |
| 237 | 110000 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 1.000,00 | 29.000,00 | 28.195,00 | 2.819,50 | 2.819,50 | 28.195,00 | 2.819,50 | 2.819,50 | 25.375,50 |
| 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 | 4.430,00 | 4.430,00 | 80,00 | 8.064,70 | 8.064,70 | 2.254,70 | 5.810,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 370,72 | 729,97 | 729,97 | 729,97 | 0,00 |
| 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 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093,60 | 1.093,60 | 1.093,60 | 1.093,60 | 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 | 210.000,00 | 119.993,95 | 16.954,31 | 2.016,94 | 179.993,95 | 46.910,42 | 31.973,05 | 148.020,90 |
| | 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 | 34.575,39 | 34.575,39 | 34.575,39 | 103.574,47 | 103.574,47 | 103.574,47 | 0,00 |
| 310 | 110000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 0,00 | 15.500,00 | 1.940,44 | 1.940,44 | 1.940,44 | 7.361,54 | 7.361,54 | 7.361,54 | 0,00 |
| 247 | 110000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.066,80 | 5.066,80 | 4.657,45 | 16.210,05 | 16.210,05 | 11.143,25 | 5.066,80 |
| 248 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 400.000,00 | 7.384,87 | 40.067,20 | 7.148,36 | 264.388,52 | 89.090,64 | 17.658,26 | 246.730,26 |
| 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 | 14.290,00 | 14.290,00 | 7.000,00 | 17.440,00 | 17.440,00 | 7.550,00 | 9.890,00 |
| 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 | 825.000,00 | 31.426,80 | 59.102,25 | 33.856,66 | 304.370,22 | 176.916,45 | 119.803,43 | 184.566,79 |
| | 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 | 1.930,71 | 1.517,90 | 0,00 | 1.930,71 | 1.517,90 | 0,00 | 1.930,71 |
| 255 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 235.000,00 | 235.000,00 | 450,00 | 19.732,79 | 4.400,00 | 101.639,74 | 64.544,07 | 31.956,21 | 69.683,53 |
| 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 | 20.351,20 | 20.351,20 | 20.351,20 | 71.114,38 | 71.114,38 | 71.114,38 | 0,00 |
| 260 | 110000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.635,39 | 2.635,39 | 3.035,33 | 8.682,10 | 8.682,10 | 6.046,71 | 2.635,39 |
| 311 | 110000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 0,00 | 5.000,00 | 443,68 | 443,68 | 443,68 | 1.649,62 | 1.649,62 | 1.649,62 | 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 | 5.323,00 | 13.819,76 | 5.195,52 | 114.888,70 | 28.023,53 | 7.944,48 | 106.944,22 |
| 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 | 292,82 | 601,53 | 430,93 | 4.464,97 | 1.384,85 | 1.092,03 | 3.372,94 |
| | TOTAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | 28.836.000,00 | 31.218.406,67 | 2.454.327,65 | 2.699.463,76 | 2.183.202,08 | 12.049.979,99 | 7.591.669,73 | 5.933.190,64 | 6.116.789,35 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 414.430,99 | 407.226,58 | 407.226,58 | 1.272.555,72 | 1.223.207,87 | 1.223.207,87 | 49.347,85 |
| 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 |
| 267 | 600000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 90.000,00 | 90.000,00 | 5.210,28 | 5.210,28 | 5.210,28 | 15.480,04 | 15.480,04 | 15.480,04 | 0,00 |
| 268 | 600000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 140.000,00 | 140.000,00 | 15.265,06 | 8.060,65 | 8.060,65 | 67.890,86 | 18.543,01 | 18.543,01 | 49.347,85 |
| 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 | 314.845,27 | 314.845,27 | 314.845,27 | 953.870,54 | 953.870,54 | 953.870,54 | 0,00 |
| 273 | 600000 | NV 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 79.110,38 | 79.110,38 | 79.110,38 | 235.314,28 | 235.314,28 | 235.314,28 | 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 | 414.430,99 | 407.226,58 | 407.226,58 | 1.272.555,72 | 1.223.207,87 | 1.223.207,87 | 49.347,85 |
| | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 36.000.000,00 | 38.382.406,67 | 2.937.306,48 | 3.179.687,02 | 2.663.425,34 | 13.612.348,41 | 9.063.698,72 | 7.405.095,66 | 6.207.252,75 |

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 | 4.000,37 | | 1.131.378,37 | |
| 8002 | 998012 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | 37.348,76 | | 878.768,46 | |
| 8003 | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8004 | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | 0,00 | | 725,00 | |
| 9004 | 999042 | CAUÇÕES | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9127 | 990002 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | 4.140,35 | | 12.350,32 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024
**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9128 | 990005 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS | | | 190 - 000 | | 1.605,33 | | | 4.810,13 | |
| | 9140 | 990008 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | | | 190 - 000 | | 16.373,37 | | | 50.493,32 | |
| | 9129 | 990016 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | 190 - 000 | | 3.510,33 | | | 10.530,99 | |
| | 9130 | 990003 | IMP. DE RENDA NA FONTE | | | 190 - 000 | | 5.441,14 | | | 16.193,79 | |
| | 9131 | 990004 | HB-CONVENIO MÉDICO | | | 190 - 000 | | 1.063,22 | | | 3.189,66 | |
| | 9142 | 990007 | Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9144 | 990013 | Seguro de Vida - IPREM | | | 190 - 000 | | 104,80 | | | 314,40 | |
| | 9014 | 990014 | SEGURO DE VIDA - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 88,16 | | | 264,48 | |
| | 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 | | 43,20 | | | 88,70 | |
| | 9016 | 990034 | SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 47.434,92 | | | 141.402,68 | |
| | 9017 | 990026 | CONVÊNIO BEM SAÚDE - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9001 | 999079 | UNIODONTO | | | 190 - 000 | | 1.909,90 | | | 2.878,30 | |
| | 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 | | | 12.049,77 | |
| | 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 | | | 484,20 | |
| | 9161 | 990077 | Transferência de Proventos | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9051 | 999106 | CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pelo IPREM | | | 190 - 000 | | 986,84 | | | 2.296,26 | |
| | 9052 | 999107 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 190 - 000 | | 2.776,84 | | | 8.191,29 | |
| | 9053 | 999108 | SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM | | | 190 - 000 | | 104,80 | | | 314,40 | |
| | 9141 | 990003 | Convênio Hb saúde | | | 190 - 000 | | 10.503,91 | | | 31.511,73 | |
| | 9012 | 990003 | IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 121.523,29 | | | 346.950,53 | |
| | 9013 | 990023 | CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 49.437,45 | | | 144.828,10 | |
| | 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 | | 0,00 | | | 45.364,33 | |
| | 9151 | 990068 | EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9011 | 990011 | CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 5.703,47 | | | 16.340,21 | |
| | 9143 | 990009 | EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM | | | 190 - 000 | | 25.738,05 | | | 81.094,80 | |
| | 9015 | 990018 | CONVÊNIO HB - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 4.024,24 | | | 8.052,40 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9167 | 990083 | EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM | | | 190 - 000 | | 5.487,95 | | | 12.258,66 | |
| | 9077 | 999143 | INSS - EMPRESAS | | | 190 - 000 | | 152,99 | | | 18.175,26 | |
| | 9168 | 990084 | DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP | | | 190 - 000 | | 366,41 | | | 1.099,23 | |
| | 9078 | 999144 | UNIDONTO | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 26,90 | |
| | 9079 | 999145 | AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9154 | 990071 | CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9138 | 999148 | EMPRESTIMO SICOB | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9162 | 990078 | HB SAUDE | | | 190 - 000 | | 7.846,40 | | | 23.379,05 | |
| | 9159 | 990075 | EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 4.016,59 | | | 12.049,77 | |
| | 9163 | 990079 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9166 | 990082 | CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS | | | 190 - 000 | | 635,13 | | | 2.296,26 | |
| | 9171 | 990087 | HB SAUDE - ATIVO | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9172 | 990088 | IRRF - PESSOA JURIDICA | | | 190 - 000 | | 940,73 | | | 2.812,83 | |
| | 9173 | 990089 | EMPRESTIMO SICOOB | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9148 | 990060 | CONVÊNIIO-UNIODONTO | | | 190 - 000 | | 161,40 | | | 484,20 | |
| | 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 | | | 1.164,96 | |
| | 9022 | 999059 | INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 1.454,11 | |
| | 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 | | 4.924,49 | | | 15.675,72 | |
| | 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 | | 6.134,74 | | | 18.463,43 | |
| | 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 | | | 291.000,00 | |
| | 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 | | | | | | | 476.095,88 | | | 3.351.207,00 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 10.756.302,66 | |
| | | | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | | |

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| MERENDA ESCOLAR | 001 | 10.240-7 | - | CE | 40.164,75 |
| I.T.R | 001 | 10.449-3 | - | CM | 161,48 |
| PREF-MAGDA | 001 | 10.471-x | - | CM | 6,57 |
| F.ESP | 001 | 10.476-0 | - | CM | 41.203,04 |
| SUCEN | 001 | 10.759-X | - | CM | 5.152,27 |
| TAXA VIG.SANITÁR | 001 | 100.357-7 | - | | 0,02 |
| TRIBUTOS | 001 | 100.408-5 | - | | 4.205,87 |
| ADOLESCENTE | 001 | 100273-2 | - | | 982,51 |
| MERENDA-ESTADUAL | 001 | 11.015-9 | - | | 51.651,47 |
| F.M.A.S. | 001 | 11.450-2 | - | | 3.979,70 |
| FMS -QUALIS MAIS | 001 | 11.732-3 | - | CS | 86.622,47 |
| ROYALTIES - Lei | 001 | 12.086-3 | - | | 2.351,54 |
| PROT.SOC.BÁSICA | 001 | 12.628-4 | - | | 5.323,28 |
| ENSINO DECENDIAL | 001 | 13.298-5 | - | ED | 4.197,52 |
| DECENDIAL SAÚDE | 001 | 13.299-3 | - | SD | 32.302,63 |
| BRASIL CARINHOSO | 001 | 13.736-7 | - | ED | 15,94 |
| TRANSP.ALUNOS ES | 001 | 130.173-x | - | | 468,39 |
| I.C.M.S. | 001 | 130.253-1 | - | CM | 25.832,84 |
| MULTAS TRÂNSITO | 001 | 130.437-2 | - | | 10.497,09 |
| FMAS - BL GBF | 001 | 14.142-9 | - | | 26.445,68 |
| FMAS - BL GSUAS | 001 | 14.148-8 | - | | 181,50 |
| FMAS - BL PSB | 001 | 14.156-9 | - | | 54.046,49 |
| Movimento | 001 | 14.268-9 | - | | 8.458,70 |
| MULTAS RENAINF | 001 | 14.532-7 | - | CM | 526,78 |
| ALIENAÇÃO DE BEN | 001 | 14.588-2 | - | AA | 6.015,82 |
| COSIP | 001 | 14.589-0 | - | CM | 516,29 |
| FNDE MOBILIÁRIO | 001 | 14.837-7 | - | ED | 0,01 |
| F.S.SOLIDARIEDAD | 001 | 14.919-5 | - | | 8.151,26 |
| FMAS INCREMENTO | 001 | 15.131-9 | - | | 154,25 |
| TAXA VIG. SANITÁ | 001 | 15.422-9 | - | CS | 14.871,59 |
| FECOP-EQIPAMENTO | 001 | 15.609-4 | - | | 31.496,56 |
| COVID-19 EPI | 001 | 15.892-5 | - | | 8,40 |
| RECAPEAMENTO SDR | 001 | 15907-7 | - | | 24,81 |
| PONTE CARNAUBAS | 001 | 16.732-0 | - | | 12.476,28 |
| BARR.INCUBADORA | 001 | 16.735-5 | - | | 26.964,06 |
| PISTA BELA VISTA | 001 | 16.926-9 | - | | 287.759,24 |
| CENTRO DE LAZER | 001 | 16.984-6 | - | | 87.462,36 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024
**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PISTA CAMiINHADA | 001 | 17.006-2 | | - | | | | | 88.559,17 | |
| | | | TRANSP. ESCOLAR | 001 | 17.057-7 | | - | | | | | 24.614,51 | |
| | | | PRAÇA MATRIZ | 001 | 17.122-0 | | - | | | | | 7.351,14 | |
| | | | PISTA DE CAMINHA | 001 | 17.191-3 | | - | CM | | | | 52.079,12 | |
| | | | ASSISTÊNCIA SOCI | 001 | 17.577-3 | | - | | | | | 1.063,14 | |
| | | | PAULO GUSTAVO-6 | 001 | 17.783-0 | | - | CM | | | | 4.166,81 | |
| | | | PAULO GUSTAVP-8 | 001 | 17.784-9 | | - | CM | | | | 386,38 | |
| | | | B.BRASIL IMA-B | 001 | 17.812-8 (3) | | - | CM | | | | 560.657,83 | |
| | | | FUNDO IDOSO | 001 | 17.941-8 | | - | CM | | | | 61,17 | |
| | | | FUNDO DA CRIANÇA | 001 | 17.942-6 | | - | CM | | | | 61,17 | |
| | | | FMS CUSTEIO | 001 | 17.951-5 | | - | SD | | | | 435.456,64 | |
| | | | FMS ENFERMAGENM | 001 | 17.953-1 | | - | SD | | | | 22.882,38 | |
| | | | ETI - ENSINO | 001 | 17.987-6 | | - | ED | | | | 43.975,05 | |
| | | | RECAPE ASFALT. | 001 | 17194 | | - | | | | | 25.046,50 | |
| | | | CALCADA ACESSIVE | 001 | 17473-4 | | - | CM | | | | 126.121,36 | |
| | | | REPROG. FUNERAL | 001 | 17530-7 | | - | | | | | 28,12 | |
| | | | 17812-8 | 001 | 17812-8B (3) | | - | PR | | | | 578.405,40 | |
| | | | REP. FUNERAL | 001 | 18.134-X | | - | CM | | | | 3.524,13 | |
| | | | I.P.V.A. | 001 | 23-x | | - | CM | | | | 2,81 | |
| | | | F.P.M | 001 | 26-4 | | - | CM | | | | 71.440,08 | |
| | | | ICMS. | 001 | 283.143-0 | | - | CM | | | | 2.153,27 | |
| | | | I.P.V.A. | 001 | 507.983-7 | | - | CM | | | | 7.642,01 | |
| | | | PNATE | 001 | 7.776-3 | | - | ED | | | | 1.507,71 | |
| | | | CIDE | 001 | 7.787-9 | | - | CM | | | | 20.865,37 | |
| | | | FNDE - PERUAS | 001 | 71-1 | | - | CM | | | | 377,60 | |
| | | | FUNDEB | 001 | 74-3 | | - | ED | | | | 319.679,56 | |
| | | | QSE | 001 | 9.082-4 | | - | QE | | | | 622.590,32 | |
| | | | ISS - SIMPLES NA | 001 | 9.263-0 | | - | CM | | | | 154,06 | |
| | | | SANTANDER APLICA | 033 | 45-000054-4 | | - | PR | | | | 1.646.971,01 | |
| | | | CAMARA | 033 | 45-00053-7 | | - | CM | | | | 42.346,05 | |
| | | | IPREM | 033 | 45-54-4 | | - | PR | | | | 1.400,17 | |
| | | | SANT.COMPREV | 033 | 45-726-X (3) | | - | CM | | | | 90.831,19 | |
| | | | GERAL.ADIANT. | 033 | 45.000012-8 | | - | | | | | 5.750,63 | |
| | | | ENS.ADIANTAMENTO | 033 | 45.000033-1 | | - | | | | | 1.480,25 | |
| | | | MOVIMENTO | 033 | 45.000037-9 | | - | CM | | | | 3.505,16 | |
| | | | SOCIAL-ADIANT. | 033 | 45.000042-7 | | - | | | | | 7.201,16 | |
| | | | MOVIM | 033 | 45.00005-6 | | - | CM | | | | 527,29 | |
| | | | PRÓPRIOS | 033 | 45.000058-2 | | - | CM | | | | 6.353,81 | |
| | | | SAÚDE-ADIANT. | 033 | 45.000066-1 | | - | | | | | 511,67 | |
| | | | FSSM | 033 | 45.00038-6 | | - | CM | | | | 9,99 | |
| | | | CEF MOV SALGADO | 104 | 004-4 (3) | | - | CM | | | | 15.897,99 | |
| | | | VIG. EM SAÚDE | 104 | 10-1 | | - | CS | | | | 0,15 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:23

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

**BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSF ESPECIAL | 104 | 10-3 | | - | CM | | | | 450.601,84 | |
| | | | MOVIMENTO | 104 | 10-9 | | - | CM | | | | 1.709,75 | |
| | | | APLIC.CEF | 104 | 4-4 | | - | | | | | 9.341.590,12 | |
| | | | ASSIST.FARMACEUT | 104 | 5-5 | | - | CS | | | | 8,46 | |
| | | | FMS - AT.BÁSICA | 104 | 6-3 | | - | CS | | | | 723,30 | |
| | | | TRANSF ESPECIAL | 104 | 6.672.013-8 | | - | CM | | | | 4.954,35 | |
| | | | BLOCO DE CUSTEIO | 104 | 624.068-3 | | - | CS | | | | 77.370,60 | |
| | | | FNS INVESTIMENTO | 104 | 624.075-6 | | - | CS | | | | 25.195,83 | |
| | | | FMS BLGES | 104 | 6624060-6 | | - | SD | | | | 4,80 | |
| | | | M. A. C. | 104 | 8-0 | | - | CS | | | | 49,51 | |
| | | | MOVIMENTO | 104 | 8-7 | | - | CM | | | | 939,27 | |
| | | | PISO ENFERMAGEM | 104 | 80-2 | | - | SD | | | | 11.578,18 | |
| | | | I P V A | 104 | 9-5 | | - | CM | | | | 26.059,28 | |
| | | | 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 | | | | | | | | | 18.465.184,75 | |
| | | | TOTAL GERAL | | | | | | | | | 29.221.487,41 | |

MAGDA, 31 de março 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

**BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

1 de 15

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 36.990.200,00 | 6.767.683,48 | 2.573.583,45 | 9.341.266,93 | -27.648.933,07 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 2.940.140,00 | 661.847,22 | 128.233,46 | 790.080,68 | -2.150.059,32 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 2.880.740,00 | 658.571,19 | 126.331,52 | 784.902,71 | -2.095.837,29 |
| 1112.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 1.331.740,00 | 390.909,05 | 9.750,57 | 400.659,62 | -931.080,38 |
| 1112.50.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 997.700,00 | 155.356,18 | 4.800,57 | 160.156,75 | -837.543,25 |
| 1112.50.0.1.00.00 | | IPTU - PRINCIPAL | | 718.200,00 | 159,30 | 0,00 | 159,30 | -718.040,70 |
| 1112.50.0.1.00.01 | 001 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - | 01-110000 | 634.200,00 | 159,30 | 0,00 | 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 | 2.001,04 | 0,00 | 2.001,04 | 1.001,04 |
| 1112.50.0.2.00.01 | 003 | IPTU - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 1.000,00 | 2.001,04 | 0,00 | 2.001,04 | 1.001,04 |
| 1112.50.0.3.00.00 | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | 237.500,00 | 126.099,07 | 3.518,98 | 129.618,05 | -107.881,95 |
| 1112.50.0.3.00.01 | 004 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 01-110000 | 237.500,00 | 126.099,07 | 3.518,98 | 129.618,05 | -107.881,95 |
| 1112.50.0.4.00.00 | | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 11.000,00 | 27.096,77 | 1.281,59 | 28.378,36 | 17.378,36 |
| 1112.50.0.4.00.01 | 005 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 11.000,00 | 27.096,77 | 1.281,59 | 28.378,36 | 17.378,36 |
| 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 | 235.552,87 | 4.950,00 | 240.502,87 | -93.537,13 |
| 1112.53.0.1.00.00 | | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | 330.040,00 | 25.901,46 | 4.950,00 | 30.851,46 | -299.188,54 |
| 1112.53.0.1.00.01 | 007 | I.T.B.I | 01-110000 | 330.040,00 | 25.901,46 | 4.950,00 | 30.851,46 | -299.188,54 |
| 1112.53.0.2.00.00 | | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | | 2.000,00 | 13.392,16 | 0,00 | 13.392,16 | 11.392,16 |
| 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 | 13.392,16 | 0,00 | 13.392,16 | 12.392,16 |
| 1112.53.0.3.00.00 | | ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | | 1.000,00 | 196.259,25 | 0,00 | 196.259,25 | 195.259,25 |
| 1112.53.0.3.00.01 | 010 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 01-110000 | 1.000,00 | 196.259,25 | 0,00 | 196.259,25 | 195.259,25 |
| 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 | 196.594,40 | 104.110,12 | 300.704,52 | -733.295,48 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.034.000,00 | 196.594,40 | 104.110,12 | 300.704,52 | -733.295,48 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 934.000,00 | 170.429,74 | 97.239,63 | 267.669,37 | -666.330,63 |
| 1113.03.1.1.00.00 | | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 934.000,00 | 170.429,74 | 97.239,63 | 267.669,37 | -666.330,63 |
| 1113.03.1.1.00.01 | 129 | IRRF-SERVIDORES CAMARA | 01-110000 | 0,00 | 10.752,65 | 5.441,14 | 16.193,79 | 16.193,79 |
| 1113.03.1.1.00.02 | 131 | IRRF- SERVIDORES IPREM | 01-110000 | 0,00 | 34.106,33 | 16.373,37 | 50.479,70 | 50.479,70 |
| 1113.03.1.1.01.00 | 012 | IRRF DOS SERVIDORES | 01-110000 | 934.000,00 | 125.570,76 | 75.425,12 | 200.995,88 | -733.004,12 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 100.000,00 | 26.164,66 | 6.870,49 | 33.035,15 | -66.964,85 |
| 1113.03.4.1.00.00 | | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | | 100.000,00 | 26.164,66 | 6.870,49 | 33.035,15 | -66.964,85 |
| 1113.03.4.1.00.01 | 132 | IRRF -Empresa - IPREM | 01-110000 | 0,00 | 1.872,10 | 940,73 | 2.812,83 | 2.812,83 |
| 1113.03.4.1.00.02 | 130 | IRRF - PESSOA JURICA - CÂMARA | 01-110000 | 0,00 | 45,50 | 204,29 | 249,79 | 249,79 |
| 1113.03.4.1.01.00 | 013 | IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS | 01-110000 | 100.000,00 | 24.247,06 | 5.725,47 | 29.972,53 | -70.027,47 |
| 1114.00.0.0.00.00 | | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 515.000,00 | 71.067,74 | 12.470,83 | 83.538,57 | -431.461,43 |
| 1114.51.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 515.000,00 | 71.067,74 | 12.470,83 | 83.538,57 | -431.461,43 |
| 1114.51.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 515.000,00 | 71.067,74 | 12.470,83 | 83.538,57 | -431.461,43 |
| 1114.51.1.1.00.00 | | ISSQN - PRINCIPAL | | 420.000,00 | 70.997,39 | 12.464,03 | 83.461,42 | -336.538,58 |
| 1114.51.1.1.00.02 | 014 | I.S.S | 01-110000 | 420.000,00 | 70.997,39 | 12.464,03 | 83.461,42 | -336.538,58 |
| 1114.51.1.2.00.00 | | ISSQN -MULTAS E JUROS | | 6.000,00 | 61,87 | 6,80 | 68,67 | -5.931,33 |
| 1114.51.1.2.00.01 | 015 | I.S.S - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 6.000,00 | 61,87 | 6,80 | 68,67 | -5.931,33 |
| 1114.51.1.3.00.00 | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | 81.000,00 | 8,24 | 0,00 | 8,24 | -80.991,76 |
| 1114.51.1.3.00.01 | 016 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 01-110000 | 81.000,00 | 8,24 | 0,00 | 8,24 | -80.991,76 |
| 1114.51.1.4.00.00 | | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 6.000,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | -5.999,76 |
| 1114.51.1.4.00.01 | 017 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 6.000,00 | 0,24 | 0,00 | 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 | 3.276,03 | 1.901,94 | 5.177,97 | -54.222,03 |
| 1121.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | | 46.400,00 | 2.759,40 | 1.812,86 | 4.572,26 | -41.827,74 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

2 de 15

| 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 | 1.259,45 | 918,29 | 2.177,74 | -43.222,26 |
| 1121.01.0.1.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 36.400,00 | 1.113,15 | 801,83 | 1.914,98 | -34.485,02 |
| 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 | 915,52 | 511,87 | 1.427,39 | -5.572,61 |
| 1121.01.0.1.00.04 | 021 | TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO | 01-110000 | 3.000,00 | 43,28 | 54,11 | 97,39 | -2.902,61 |
| 1121.01.0.1.00.05 | 022 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO | 01-110000 | 13.000,00 | 54,11 | 54,11 | 108,22 | -12.891,78 |
| 1121.01.0.1.00.06 | 023 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 01-110000 | 2.000,00 | 100,24 | 181,74 | 281,98 | -1.718,02 |
| 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 | 2,43 | 0,31 | 2,74 | -997,26 |
| 1121.01.0.2.00.01 | 025 | TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 1.000,00 | 2,43 | 0,31 | 2,74 | -997,26 |
| 1121.01.0.3.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 5.000,00 | 131,15 | 104,92 | 236,07 | -4.763,93 |
| 1121.01.0.3.00.01 | 026 | TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA | 01-110000 | 5.000,00 | 131,15 | 104,92 | 236,07 | -4.763,93 |
| 1121.01.0.4.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS | | 1.000,00 | 12,72 | 11,23 | 23,95 | -976,05 |
| 1121.01.0.4.00.01 | 027 | TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 01-110000 | 1.000,00 | 12,72 | 11,23 | 23,95 | -976,05 |
| 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 | 1.499,95 | 894,57 | 2.394,52 | 1.394,52 |
| 1121.50.0.1.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 1.499,95 | 894,57 | 2.394,52 | 1.394,52 |
| 1121.50.0.1.00.01 | 029 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 01-110000 | 1.000,00 | 1.499,95 | 894,57 | 2.394,52 | 1.394,52 |
| 1122.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 13.000,00 | 516,63 | 89,08 | 605,71 | -12.394,29 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 13.000,00 | 516,63 | 89,08 | 605,71 | -12.394,29 |
| 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 | 115,79 | 24,98 | 140,77 | -2.859,23 |
| 1122.01.0.3.00.01 | 036 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 01-110000 | 2.000,00 | 115,79 | 24,98 | 140,77 | -1.859,23 |
| 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 | 400,84 | 64,10 | 464,94 | -1.535,06 |
| 1122.01.0.4.00.01 | 038 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 1.000,00 | 400,84 | 64,10 | 464,94 | -535,06 |
| 1122.01.0.4.00.02 | 039 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS | 01-110000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1122.01.0.7.00.00 | 040 | TAXAS 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 MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

3 de 15

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.363.000,00 | 245.092,56 | 130.401,26 | 375.493,82 | -987.506,18 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.322.000,00 | 242.857,33 | 130.123,64 | 372.980,97 | -949.019,03 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 1.322.000,00 | 242.857,33 | 130.123,64 | 372.980,97 | -949.019,03 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 1.322.000,00 | 242.857,33 | 130.123,64 | 372.980,97 | -949.019,03 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.255.000,00 | 233.637,21 | 125.663,64 | 359.300,85 | -895.699,15 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 1.255.000,00 | 233.637,21 | 125.663,64 | 359.300,85 | -895.699,15 |
| 1215.01.1.1.00.01 | **042** | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 04-600 000 | 1.200.000,00 | 225.427,24 | 121.523,29 | 346.950,53 | -853.049,47 |
| 1215.01.1.1.00.02 | **043** | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA | 04-600 000 | 55.000,00 | 8.209,97 | 4.140,35 | 12.350,32 | -42.649,68 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 60.000,00 | 9.220,12 | 4.460,00 | 13.680,12 | -46.319,88 |
| 1215.01.2.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 60.000,00 | 9.220,12 | 4.460,00 | 13.680,12 | -46.319,88 |
| 1215.01.2.1.00.01 | **044** | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO | 04-600 000 | 60.000,00 | 9.220,12 | 4.460,00 | 13.680,12 | -46.319,88 |
| 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 | 2.235,23 | 277,62 | 2.512,85 | -38.487,15 |
| 1241.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 41.000,00 | 2.235,23 | 277,62 | 2.512,85 | -38.487,15 |
| 1241.50.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 41.000,00 | 2.235,23 | 277,62 | 2.512,85 | -38.487,15 |
| 1241.50.0.1.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | | 29.000,00 | 6,76 | 0,00 | 6,76 | -28.993,24 |
| 1241.50.0.1.00.01 | **046** | COSIP - PRINCIPAL | 01-110 000 | 29.000,00 | 6,76 | 0,00 | 6,76 | -28.993,24 |
| 1241.50.0.2.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS | | 1.000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | -999,70 |
| 1241.50.0.2.00.01 | **047** | COSIP - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 1.000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | -999,70 |
| 1241.50.0.3.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA | | 7.000,00 | 1.580,35 | 182,27 | 1.762,62 | -5.237,38 |
| 1241.50.0.3.00.01 | **048** | COSIP - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 7.000,00 | 1.580,35 | 182,27 | 1.762,62 | -5.237,38 |
| 1241.50.0.4.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS | | 1.000,00 | 647,82 | 95,35 | 743,17 | -256,83 |
| 1241.50.0.4.00.01 | **049** | COSIP - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 1.000,00 | 647,82 | 95,35 | 743,17 | -256,83 |
| 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 | 55.854,39 | 22.800,49 | 78.654,88 | -542.345,12 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 21.000,00 | 1.893,00 | 500,00 | 2.393,00 | -18.607,00 |
| 1311.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 21.000,00 | 1.893,00 | 500,00 | 2.393,00 | -18.607,00 |
| 1311.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 21.000,00 | 1.893,00 | 500,00 | 2.393,00 | -18.607,00 |
| 1311.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 21.000,00 | 1.893,00 | 500,00 | 2.393,00 | -18.607,00 |
| 1311.01.1.1.00.00 | **051** | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 19.000,00 | 1.893,00 | 500,00 | 2.393,00 | -16.607,00 |
| 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 | 53.961,39 | 22.300,49 | 76.261,88 | -523.738,12 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 600.000,00 | 53.961,39 | 22.300,49 | 76.261,88 | -523.738,12 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 404.000,00 | 53.961,39 | 22.300,49 | 76.261,88 | -327.738,12 |
| 1321.01.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 404.000,00 | 53.961,39 | 22.300,49 | 76.261,88 | -327.738,12 |
| 1321.01.0.1.00.01 | **054** | REND .S/APLIC - FUNDEB | 02-263 000 | 31.000,00 | 2.197,81 | 1.925,57 | 4.123,38 | -26.876,62 |
| 1321.01.0.1.00.02 | **055** | REND .S/APLIC - ATENÇÃO | 05-311 000 | 50.000,00 | 9.161,72 | 3.436,25 | 12.597,97 | -37.402,03 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| 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 | 0,66 | 0,32 | 0,98 | -999,02 |
| 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 | 395,18 | 85,27 | 480,45 | -519,55 |
| 1321.01.0.1.00.06 | 059 | REND .S/APLIC - QSE | 05-221 000 | 50.000,00 | 8.425,42 | 0,00 | 8.425,42 | -41.574,58 |
| 1321.01.0.1.00.07 | 060 | REND .S/APLIC - PNAE | 05-200 002 | 1.000,00 | 149,21 | 222,23 | 371,44 | -628,56 |
| 1321.01.0.1.00.08 | 061 | REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL | 02-200 004 | 2.000,00 | 154,43 | 136,81 | 291,24 | -1.708,76 |
| 1321.01.0.1.00.09 | 062 | REND .S/APLIC - CIDE | 01-130 001 | 2.000,00 | 0,00 | 129,71 | 129,71 | -1.870,29 |
| 1321.01.0.1.00.10 | 063 | REND .S/APLIC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 02-500 011 | 1.000,00 | 0,00 | 99,27 | 99,27 | -900,73 |
| 1321.01.0.1.00.11 | 064 | REND .S/APLIC - ROYALTIES - FEP | 01-110 000 | 3.000,00 | 412,86 | 14,62 | 427,48 | -2.572,52 |
| 1321.01.0.1.00.12 | 065 | REND .S/APLIC - ASSISTÊNICA FARMACEUTICA | 05-304 001 | 1.000,00 | 0,11 | 0,05 | 0,16 | -999,84 |
| 1321.01.0.1.00.14 | 066 | REND .S/APLIC - PNATE | 05-221 000 | 1.000,00 | 31,87 | 1,91 | 33,78 | -966,22 |
| 1321.01.0.1.00.15 | 067 | REND .S/APLIC - MERENDA ESTADUAL | 02-211 000 | 5.000,00 | 118,12 | 266,54 | 384,66 | -4.615,34 |
| 1321.01.0.1.00.16 | 068 | REND .S/APLIC - IGD-BOLSA FAMÍLIA | 05-500 001 | 1.000,00 | 242,41 | 153,67 | 396,08 | -603,92 |
| 1321.01.0.1.00.18 | 069 | REND .S/APLIC - COSIP | 01-110 000 | 1.000,00 | 6,83 | 3,21 | 10,04 | -989,96 |
| 1321.01.0.1.00.20 | 070 | REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO | 01-111 000 | 106.000,00 | 17.228,81 | 9.694,87 | 26.923,68 | -79.076,32 |
| 1321.01.0.1.00.21 | 071 | REND .S/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01-311 000 | 1.000,00 | 497,00 | 269,56 | 766,56 | -233,44 |
| 1321.01.0.1.00.24 | 072 | REND. RECURSOS VINCULADOS | 02-111 000 | 1.000,00 | 549,87 | 818,93 | 1.368,80 | 368,80 |
| 1321.01.0.1.00.27 | 073 | REND. S/APLIC- FMS-ESTADUAL | 02-311 000 | 30.000,00 | 1.149,95 | 7,73 | 1.157,68 | -28.842,32 |
| 1321.01.0.1.00.28 | 074 | REND. S/APLIC- IG-SUAS | 05-511 000 | 1.000,00 | 587,17 | 332,48 | 919,65 | -80,35 |
| 1321.01.0.1.00.29 | 075 | REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL | 02-511 000 | 5.000,00 | 33,96 | 0,00 | 33,96 | -4.966,04 |
| 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 | 10.829,03 | 4.244,21 | 15.073,24 | -70.926,76 |
| 1321.01.0.1.00.40 | 078 | REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL | 05-111 000 | 6.000,00 | 1.788,97 | 457,28 | 2.246,25 | -3.753,75 |
| 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 | 5.750.887,51 | 2.260.744,91 | 8.011.632,42 | -23.695.427,58 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 18.642.060,00 | 3.488.469,03 | 1.306.330,14 | 4.794.799,17 | -13.847.260,83 |
| 1711.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 16.645.000,00 | 3.193.780,66 | 1.146.543,64 | 4.340.324,30 | -12.304.675,70 |
| 1711.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 16.502.000,00 | 3.191.292,27 | 1.146.457,71 | 4.337.749,98 | -12.164.250,02 |
| 1711.51.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 15.202.000,00 | 3.191.292,27 | 1.146.457,71 | 4.337.749,98 | -10.864.250,02 |
| 1711.51.1.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 15.202.000,00 | 3.191.292,27 | 1.146.457,71 | 4.337.749,98 | -10.864.250,02 |
| 1711.51.1.1.00.01 | 081 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 01-110 000 | 15.202.000,00 | 3.191.292,27 | 1.146.457,71 | 4.337.749,98 | -10.864.250,02 |
| 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 | 2.488,39 | 85,93 | 2.574,32 | -140.425,68 |
| 1711.52.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | | 143.000,00 | 2.488,39 | 85,93 | 2.574,32 | -140.425,68 |
| 1711.52.0.1.00.01 | 083 | COTA-PARTE DO ITR | 01-110 000 | 143.000,00 | 2.488,39 | 85,93 | 2.574,32 | -140.425,68 |
| 1712.00.0.0.00.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 302.000,00 | 51.113,38 | 25.251,74 | 76.365,12 | -225.634,88 |
| 1712.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 302.000,00 | 51.113,38 | 25.251,74 | 76.365,12 | -225.634,88 |
| 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 |

# 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 MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| 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 | 01-110000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1712.52.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 252.000,00 | 51.113,38 | 25.251,74 | 76.365,12 | -175.634,88 |
| 1712.52.4.1.00.00 | | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | | 252.000,00 | 51.113,38 | 25.251,74 | 76.365,12 | -175.634,88 |
| 1712.52.4.1.00.01 | 085 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 01-110000 | 252.000,00 | 51.113,38 | 25.251,74 | 76.365,12 | -175.634,88 |
| 1713.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 973.560,00 | 153.429,36 | 88.640,56 | 242.069,92 | -731.490,08 |
| 1713.50.0.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 973.560,00 | 153.429,36 | 88.640,56 | 242.069,92 | -731.490,08 |
| 1713.50.1.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 717.560,00 | 119.983,47 | 62.250,40 | 182.233,87 | -535.326,13 |
| 1713.50.1.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 717.560,00 | 119.983,47 | 62.250,40 | 182.233,87 | -535.326,13 |
| 1713.50.1.1.00.01 | 086 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 05-313000 | 109.000,00 | 33.888,00 | 16.944,00 | 50.832,00 | -58.168,00 |
| 1713.50.1.1.00.02 | 087 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 05-301005 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.03 | 088 | CAPITAÇÃO PONDERADA | 05-301006 | 397.000,00 | 60.196,19 | 15.422,26 | 75.618,45 | -321.381,55 |
| 1713.50.1.1.00.05 | 089 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 05-301009 | 24.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | -18.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.06 | 090 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 05-301012 | 67.500,00 | 10.649,28 | 5.384,14 | 16.033,42 | -51.466,58 |
| 1713.50.1.1.00.09 | 091 | RECURSO REDE CEGONHA | 05-301019 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 |
| 1713.50.1.1.00.10 | 133 | INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL | 05-301034 | 0,00 | 11.250,00 | 22.500,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 1713.50.2.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 56.000,00 | 8.855,52 | 4.427,76 | 13.283,28 | -42.716,72 |
| 1713.50.2.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | | 56.000,00 | 8.855,52 | 4.427,76 | 13.283,28 | -42.716,72 |
| 1713.50.2.1.00.01 | 092 | MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP. | 05-302001 | 56.000,00 | 8.855,52 | 4.427,76 | 13.283,28 | -42.716,72 |
| 1713.50.3.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 124.000,00 | 17.665,22 | 13.531,58 | 31.196,80 | -92.803,20 |
| 1713.50.3.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | | 124.000,00 | 17.665,22 | 13.531,58 | 31.196,80 | -92.803,20 |
| 1713.50.3.1.00.01 | 093 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 05-303001 | 51.000,00 | 1.353,22 | 7.883,58 | 9.236,80 | -41.763,20 |
| 1713.50.3.1.00.02 | 094 | AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 05-313000 | 73.000,00 | 16.312,00 | 5.648,00 | 21.960,00 | -51.040,00 |
| 1713.50.4.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 12.000,00 | 2.001,36 | 3.838,68 | 5.840,04 | -6.159,96 |
| 1713.50.4.1.00.00 | | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | 12.000,00 | 2.001,36 | 3.838,68 | 5.840,04 | -6.159,96 |
| 1713.50.4.1.00.01 | 095 | ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | 05-304001 | 12.000,00 | 2.001,36 | 3.838,68 | 5.840,04 | -6.159,96 |
| 1713.50.5.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 64.000,00 | 4.923,79 | 4.592,14 | 9.515,93 | -54.484,07 |
| 1713.50.5.1.00.00 | | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | 64.000,00 | 4.923,79 | 4.592,14 | 9.515,93 | -54.484,07 |
| 1713.50.5.1.00.02 | 096 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM | 05-370000 | 64.000,00 | 4.923,79 | 4.592,14 | 9.515,93 | -54.484,07 |
| 1714.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 473.000,00 | 70.722,81 | 26.207,79 | 96.930,60 | -376.069,40 |
| 1714.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 322.000,00 | 56.337,81 | 11.822,79 | 68.160,60 | -253.839,40 |
| 1714.50.0.1.00.00 | | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | | 322.000,00 | 56.337,81 | 11.822,79 | 68.160,60 | -253.839,40 |
| 1714.50.0.1.00.01 | 097 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 05-200001 | 322.000,00 | 56.337,81 | 11.822,79 | 68.160,60 | -253.839,40 |
| 1714.52.0.0.00.00 | | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 147.000,00 | 14.385,00 | 14.385,00 | 28.770,00 | -118.230,00 |
| 1714.52.0.1.00.00 | | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | 147.000,00 | 14.385,00 | 14.385,00 | 28.770,00 | -118.230,00 |
| 1714.52.0.1.00.01 | 098 | PNAE FUNDAMENTAL | 05-285000 | 95.000,00 | 8.987,20 | 8.987,20 | 17.974,40 | -77.025,60 |
| 1714.52.0.1.00.02 | 099 | PNAE - MÉDIO | 05-233000 | 3.000,00 | 2.164,60 | 2.164,60 | 4.329,20 | 1.329,20 |
| 1714.52.0.1.00.03 | 100 | PNAE - PRÉ ESCOLA | 05-284000 | 35.000,00 | 1.698,80 | 1.698,80 | 3.397,60 | -31.602,40 |
| 1714.52.0.1.00.04 | 101 | PNAE-CRECHE | 05-283000 | 14.000,00 | 1.534,40 | 1.534,40 | 3.068,80 | -10.931,20 |
| 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 MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

6 de 15

| 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 | 19.422,82 | 19.686,41 | 39.109,23 | -209.390,77 |
| 1716.50.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 248.500,00 | 19.422,82 | 19.686,41 | 39.109,23 | -209.390,77 |
| 1716.50.0.1.00.00 | | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | | 248.500,00 | 19.422,82 | 19.686,41 | 39.109,23 | -209.390,77 |
| 1716.50.0.1.00.02 | 103 | FNAS - SCFV | 05-500 015 | 138.000,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 22.400,00 | -115.600,00 |
| 1716.50.0.1.00.03 | 104 | FNAS - IGDBF | 05-500 001 | 28.000,00 | 4.050,00 | 6.400,00 | 10.450,00 | -17.550,00 |
| 1716.50.0.1.00.05 | 105 | CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL | 02-500 011 | 29.500,00 | 4.172,82 | 2.086,41 | 6.259,23 | -23.240,77 |
| 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 | 1.750.555,20 | 748.078,95 | 2.498.634,15 | -8.034.365,85 |
| 1721.00.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 10.289.000,00 | 1.689.186,24 | 705.555,94 | 2.394.742,18 | -7.894.257,82 |
| 1721.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 9.379.000,00 | 1.340.796,74 | 642.675,08 | 1.983.471,82 | -7.395.528,18 |
| 1721.50.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | | 9.379.000,00 | 1.340.796,74 | 642.675,08 | 1.983.471,82 | -7.395.528,18 |
| 1721.50.0.1.00.01 | 109 | COTA-PARTE DO ICMS | 01-110 000 | 9.379.000,00 | 1.340.796,74 | 642.675,08 | 1.983.471,82 | -7.395.528,18 |
| 1721.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 812.000,00 | 338.361,06 | 58.118,60 | 396.479,66 | -415.520,34 |
| 1721.51.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | | 812.000,00 | 338.361,06 | 58.118,60 | 396.479,66 | -415.520,34 |
| 1721.51.0.1.00.01 | 110 | COTA-PARTE DO IPVA | 01-110 000 | 812.000,00 | 338.361,06 | 58.118,60 | 396.479,66 | -415.520,34 |
| 1721.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 50.000,00 | 7.092,98 | 3.347,87 | 10.440,85 | -39.559,15 |
| 1721.52.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | | 50.000,00 | 7.092,98 | 3.347,87 | 10.440,85 | -39.559,15 |
| 1721.52.0.1.00.01 | 111 | COTA-PARTE DO IPI | 01-110 000 | 50.000,00 | 7.092,98 | 3.347,87 | 10.440,85 | -39.559,15 |
| 1721.53.0.0.00.00 | | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 48.000,00 | 2.935,46 | 1.414,39 | 4.349,85 | -43.650,15 |
| 1721.53.0.1.00.00 | 112 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 01-130 000 | 48.000,00 | 2.935,46 | 1.414,39 | 4.349,85 | -43.650,15 |
| 1722.00.0.0.00.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 0,00 | 0,00 | 3.159,90 | 3.159,90 | 3.159,90 |
| 1722.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO | | 0,00 | 0,00 | 3.159,90 | 3.159,90 | 3.159,90 |
| 1722.52.0.1.00.00 | 137 | COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL | 01-140 000 | 0,00 | 0,00 | 3.159,90 | 3.159,90 | 3.159,90 |
| 1723.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 6.000,00 | 28.174,00 | 0,00 | 28.174,00 | 22.174,00 |
| 1723.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 6.000,00 | 28.174,00 | 0,00 | 28.174,00 | 22.174,00 |
| 1723.50.0.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | | 6.000,00 | 28.174,00 | 0,00 | 28.174,00 | 22.174,00 |
| 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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | -1.500,00 |
| 1723.50.0.1.00.04 | 135 | IGM SUS Pauista | 02-301 035 | 0,00 | 27.774,00 | 0,00 | 27.774,00 | 27.774,00 |
| 1724.00.0.0.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 238.000,00 | 33.194,96 | 33.194,96 | 66.389,92 | -171.610,08 |
| 1724.51.0.0.00.00 | | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 238.000,00 | 33.194,96 | 33.194,96 | 66.389,92 | -171.610,08 |
| 1724.51.0.1.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 238.000,00 | 33.194,96 | 33.194,96 | 66.389,92 | -171.610,08 |
| 1724.51.0.1.00.01 | 116 | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR | 02-200 005 | 169.000,00 | 25.630,00 | 25.630,00 | 51.260,00 | -117.740,00 |
| 1724.51.0.1.00.02 | 117 | AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS | 02-200 004 | 69.000,00 | 7.564,96 | 7.564,96 | 15.129,92 | -53.870,08 |
| 1729.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 0,00 | 0,00 | 6.168,15 | 6.168,15 | 6.168,15 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1729.53.0.0.00.00 | | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022 | | 0,00 | 0,00 | 6.168,15 | 6.168,15 | 6.168,15 |
| 1729.53.0.1.00.00 | 136 | COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL | 01-112000 | 0,00 | 0,00 | 6.168,15 | 6.168,15 | 6.168,15 |
| 1750.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 2.532.000,00 | 511.863,28 | 206.335,82 | 718.199,10 | -1.813.800,90 |
| 1751.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 2.532.000,00 | 511.863,28 | 206.335,82 | 718.199,10 | -1.813.800,90 |
| 1751.50.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 2.532.000,00 | 511.863,28 | 206.335,82 | 718.199,10 | -1.813.800,90 |
| 1751.50.0.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | | 2.532.000,00 | 511.863,28 | 206.335,82 | 718.199,10 | -1.813.800,90 |
| 1751.50.0.1.00.01 | 118 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB | 02-260000 | 2.532.000,00 | 511.863,28 | 206.335,82 | 718.199,10 | -1.813.800,90 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 359.000,00 | 54.001,80 | 31.403,33 | 85.405,13 | -273.594,87 |
| 1910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 4.000,00 | 418,99 | 0,00 | 418,99 | -3.581,01 |
| 1911.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 4.000,00 | 418,99 | 0,00 | 418,99 | -3.581,01 |
| 1911.01.0.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 4.000,00 | 418,99 | 0,00 | 418,99 | -3.581,01 |
| 1911.01.0.2.00.00 | | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | | 4.000,00 | 418,99 | 0,00 | 418,99 | -3.581,01 |
| 1911.01.0.2.00.01 | 119 | MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 01-410000 | 4.000,00 | 418,99 | 0,00 | 418,99 | -3.581,01 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 280.000,00 | 42.228,85 | 25.515,77 | 67.744,62 | -212.255,38 |
| 1923.00.0.0.00.00 | | RESSARCIMENTOS | | 280.000,00 | 42.228,85 | 25.515,77 | 67.744,62 | -212.255,38 |
| 1923.99.0.0.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS | | 280.000,00 | 42.228,85 | 25.515,77 | 67.744,62 | -212.255,38 |
| 1923.99.0.1.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL | | 280.000,00 | 42.228,85 | 25.515,77 | 67.744,62 | -212.255,38 |
| 1923.99.0.1.00.01 | 120 | RESSARCIMENTO | 04-600000 | 280.000,00 | 42.046,94 | 25.327,16 | 67.374,10 | -212.625,90 |
| 1923.99.0.1.00.01 | 128 | RESSARCIMENTO | 01-110000 | 0,00 | 181,91 | 188,61 | 370,52 | 370,52 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 75.000,00 | 11.353,96 | 5.887,56 | 17.241,52 | -57.758,48 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 75.000,00 | 11.353,96 | 5.887,56 | 17.241,52 | -57.758,48 |
| 1999.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 75.000,00 | 11.353,96 | 5.887,56 | 17.241,52 | -57.758,48 |
| 1999.03.0.1.00.00 | | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | | 75.000,00 | 11.353,96 | 5.887,56 | 17.241,52 | -57.758,48 |
| 1999.03.0.1.00.01 | 121 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS | 04-600000 | 75.000,00 | 11.353,96 | 5.887,56 | 17.241,52 | -57.758,48 |
| 2000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 478.083,65 | 0,00 | 478.083,65 | 478.083,65 |
| 2400.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 478.083,65 | 0,00 | 478.083,65 | 478.083,65 |
| 2420.00.0.0.00.00 | | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 478.083,65 | 0,00 | 478.083,65 | 478.083,65 |
| 2429.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 0,00 | 478.083,65 | 0,00 | 478.083,65 | 478.083,65 |
| 2429.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 0,00 | 478.083,65 | 0,00 | 478.083,65 | 478.083,65 |
| 2429.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | | 0,00 | 478.083,65 | 0,00 | 478.083,65 | 478.083,65 |
| 2429.99.0.1.00.04 | 134 | RECAPEAMENTO ASFAUTICO | 02-100076 | 0,00 | 478.083,65 | 0,00 | 478.083,65 | 478.083,65 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 4.127.000,00 | 525.735,34 | 204.214,25 | 729.949,59 | -3.397.050,41 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 2.125.000,00 | 392.402,01 | 204.214,25 | 596.616,26 | -1.528.383,74 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 2.125.000,00 | 392.402,01 | 204.214,25 | 596.616,26 | -1.528.383,74 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 2.125.000,00 | 392.402,01 | 204.214,25 | 596.616,26 | -1.528.383,74 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 1.775.000,00 | 290.904,41 | 152.591,71 | 443.496,12 | -1.331.503,88 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 1.775.000,00 | 290.904,41 | 152.591,71 | 443.496,12 | -1.331.503,88 |
| 7215.02.1.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.775.000,00 | 290.904,41 | 152.591,71 | 443.496,12 | -1.331.503,88 |
| 7215.02.1.1.00.01 | 122 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | 04-600000 | 75.000,00 | 11.142,14 | 5.027,59 | 16.169,73 | -58.830,27 |
| 7215.02.1.1.00.02 | 123 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | 04-600000 | 1.700.000,00 | 279.762,27 | 147.564,12 | 427.326,39 | -1.272.673,61 |
| 7215.03.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 350.000,00 | 101.497,60 | 51.622,54 | 153.120,14 | -196.879,86 |
| 7215.03.0.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | | 350.000,00 | 101.497,60 | 51.622,54 | 153.120,14 | -196.879,86 |

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

### BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | | | | | | |
| 7215.03.0.1.00.01 | 124 | RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. | 04-600 000 | 350.000,00 | 101.497,60 | 51.622,54 | 153.120,14 | -196.879,86 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 2.002.000,00 | 133.333,33 | 0,00 | 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 |
| 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 | 133.333,33 | 0,00 | 133.333,33 | -1.866.666,67 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 2.000.000,00 | 133.333,33 | 0,00 | 133.333,33 | -1.866.666,67 |
| 7999.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | | 2.000.000,00 | 133.333,33 | 0,00 | 133.333,33 | -1.866.666,67 |
| 7999.01.0.1.00.00 | | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | | 2.000.000,00 | 133.333,33 | 0,00 | 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 | 133.333,33 | 0,00 | 133.333,33 | -1.866.666,67 |
| 9000.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | -5.117.200,00 | -905.460,98 | -359.298,09 | -1.264.759,07 | 3.852.440,93 |
| 9500.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -5.117.200,00 | -905.460,98 | -359.298,09 | -1.264.759,07 | 3.852.440,93 |
| 9510.00.0.0.00.00 | 127 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 01-110 000 NV | -5.117.200,00 | -905.460,98 | -359.298,09 | -1.264.759,07 | 3.852.440,93 |
| 1711.51.1.1.00.01 | 081 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 01-110 000 | -3.040.400,00 | -638.258,39 | -229.291,51 | -867.549,90 | 2.172.850,10 |
| 1711.52.0.1.00.01 | 083 | COTA-PARTE DO ITR | 01-110 000 | -28.600,00 | -497,68 | -17,18 | -514,86 | 28.085,14 |
| 1721.50.0.1.00.01 | 109 | COTA-PARTE DO ICMS | 01-110 000 | -1.875.800,00 | -266.704,91 | -129.989,40 | -396.694,31 | 1.479.105,69 |
| 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 | 6.866.041,49 | 2.418.499,61 | 9.284.541,10 | -26.715.458,90 |

| | | | | | | 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** | | | | | | 692.456,02 | 357.663,72 | 1.050.119,74 |
| 9127 | 9127 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 | -000 | NV | 8.209,97 | 4.140,35 | 12.350,32 |
| 9128 | 9128 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 | -000 | NV | 3.204,80 | 1.605,33 | 4.810,13 |
| 9140 | 9140 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 | -000 | PR | 34.119,95 | 16.373,37 | 50.493,32 |
| 9129 | 9129 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 | -000 | NV | 7.020,66 | 3.510,33 | 10.530,99 |
| 9130 | 9130 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 | -000 | NV | 10.752,65 | 5.441,14 | 16.193,79 |
| 9131 | 9131 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 | -000 | NV | 2.126,44 | 1.063,22 | 3.189,66 |
| 9142 | 9142 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 | -000 | PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9144 | 9144 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 | -000 | PR | 209,60 | 104,80 | 314,40 |
| 9014 | 9014 | SEGURO DE VIDA - PREFEITURA | 190 | -000 | NV | 176,32 | 88,16 | 264,48 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024
**BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 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 | | 88,70 | 43,20 | 131,90 | |
| 9016 | 9016 | SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁR | 190 - 000 | NV | 93.803,90 | 46.799,34 | 140.603,24 | |
| 9017 | 9017 | CONVÊNIO BEM SAÚDE - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9001 | 9001 | UNIODONTO | 190 - 000 | | 1.909,90 | 1.049,10 | 2.959,00 | |
| 9153 | 9153 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9047 | 9047 | SANTANDER - Empréstimos transferidos pelo | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9048 | 9048 | CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM | 190 - 000 | | 8.033,18 | 4.016,59 | 12.049,77 | |
| 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 | | 322,80 | 161,40 | 484,20 | |
| 9161 | 9161 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9051 | 9051 | CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pe | 190 - 000 | | 1.661,13 | 635,13 | 2.296,26 | |
| 9052 | 9052 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 190 - 000 | | 5.414,45 | 2.776,84 | 8.191,29 | |
| 9053 | 9053 | SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM | 190 - 000 | | 209,60 | 104,80 | 314,40 | |
| 9141 | 9141 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | PR | 21.007,82 | 10.503,91 | 31.511,73 | |
| 9012 | 9012 | IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 237.038,50 | 128.299,58 | 365.338,08 | |
| 9013 | 9013 | CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PR | 190 - 000 | NV | 97.696,11 | 49.678,00 | 147.374,11 | |
| 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 | 30.540,96 | 15.897,99 | 46.438,95 | |
| 9151 | 9151 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9011 | 9011 | CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 12.561,65 | 5.726,90 | 18.288,55 | |
| 9143 | 9143 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | PR | 55.356,75 | 25.738,05 | 81.094,80 | |
| 9015 | 9015 | CONVÊNIO HB - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 7.862,16 | 3.995,14 | 11.857,30 | |
| 9167 | 9167 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 6.770,71 | 5.487,95 | 12.258,66 | |
| 9077 | 9077 | INSS - EMPRESAS | 190 - 000 | | 18.175,26 | 0,00 | 18.175,26 | |
| 9168 | 9168 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 732,82 | 366,41 | 1.099,23 | |
| 9078 | 9078 | UNIDONTO | 190 - 000 | | 26,90 | 0,00 | 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 | 10.387,19 | 10.387,19 | |
| 9162 | 9162 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 15.855,92 | 7.846,40 | 23.702,32 | |
| 9159 | 9159 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 8.033,18 | 4.016,59 | 12.049,77 | |
| 9163 | 9163 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9166 | 9166 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 1.661,13 | 635,13 | 2.296,26 | |
| 9171 | 9171 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9172 | 9172 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 1.872,10 | 940,73 | 2.812,83 | |
| 9173 | 9173 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 0,00 | 230,65 | 230,65 | |
| **CREDORES DIVERSOS** | | | | | 24.033,76 | 15.457,43 | 39.491,19 | |
| 9148 | 9148 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | PR | 322,80 | 161,40 | 484,20 | |
| 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 | |

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

### BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 9165 | 9165 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9169 | 9169 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | | 485,40 | 417,42 | 902,82 | |
| 9022 | 9022 | INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 190 - 000 | | 586,51 | 274,54 | 861,05 | |
| 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 | | 9.848,98 | 8.272,14 | 18.121,12 | |
| 9055 | 9055 | UNIODONTO | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9020 | 9020 | CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C" - INFRA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9023 | 9023 | Convênio Austa Clínica - Prefeitura | 190 - 000 | | 12.790,07 | 6.331,93 | 19.122,00 | |
| **RESTITUICOES A PAGAR** | | | | | 15.144,55 | 125,55 | 15.270,10 | |
| 9056 | 9056 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊ | 190 - 000 | | 415,75 | 125,55 | 541,30 | |
| 9146 | 9146 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 190 - 000 | PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9126 | 9126 | RESTITUIÇÃO | 190 - 000 | | 14.728,80 | 0,00 | 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** | | | | | 194.000,00 | 97.000,00 | 291.000,00 | |
| 7008 | 7008 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | 110 - 000 | | 194.000,00 | 97.000,00 | 291.000,00 | |
| **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** | | | | | 925.634,33 | 470.246,70 | 1.395.881,03 | |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 10.680.422,13

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | | Banco | Conta | | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSINO DECENDIAL | | 001 | 13.298-5 | | ED | 15.014,70 |
| 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 | 12.215,40 |
| 1 | 111111900 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | - | SAÚDE–GERAL | 12.215,40 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | 66,22 |
| 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 |
| 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 | | | | | 177,97 |
| 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 | | 4.859,21 |
| 2 | 111111900 | PRÓPRIOS | | | - | GERAL | | 4.859,21 |
| FUNDEB | | 001 | 74-3 | | | ED | | 23.381,14 |
| 2 | 111111900 | FUNDEB | | | - | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | 23.381,14 |



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

**BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

12 de 15

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTAS RENAINF | | 001 | 14.532-7 | | | | | 516,53 |
| 1 | 111111900 | MULTAS RENAINF | | - | CM 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 |
| 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 | | 37.408,39 |
| 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 | | | | | 2.554,69 |
| 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 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7904 - 19885)
18/04/2024 10:24 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

**BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLIC.CEF | | 104 4-4 | | | | | | 9.341.590,12 |
| 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 |
| 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 | | | | | | 151,25 |
| 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 | | | | | | 8,24 |
| 1 | 111110200 | MAGDA COVID-19 EPI | | | - | COVID-19 RECURSO PRÓPRIO | | 8,24 |
| BENEFICIO ESTAD. | | 001 15.873-9 | | | | | | 3.236,55 |
| 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 | | | | | | 2.350,63 |
| 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 | | | | | | 511,67 |
| 1 | 111110200 | SAÚDE - ADIANTAMENTO | | | - | SAÚDE--GERAL | | 511,67 |
| PISTA CAMiINHADA | | 001 17.006-2 | | | | | | 86.829,47 |
| 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 |

# 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 MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAÇA MATRIZ | | 001 | 17.122-0 | | | | | 7.208,10 |
| 1 | 111110200 | PRAÇA MATRIZ | | | - | Reforma da Praça da Matriz | | 7.208,10 |
| 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 |
| 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 | | | | | 1.042,46 |
| 1 | 111111900 | RECURSO FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | - | CADASTRO ÚNICO | | 1.042,46 |
| ETI - ENSINO | | 001 | 17.987-6 | | ED | | | 43.119,41 |
| 1 | 111110200 | ETI - ESOLA DE TEMPO INTEGRAL | | | - | OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO FN | | 43.089,09 |
| 2 | 111110200 | REMUNERAÇÃO FINANCEIRA | | | - | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 30,32 |
| TRANSF ESPECIAL | | 104 | 6.672.013-8 | | CM | | | 251.019,35 |
| 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 | | | 1.683.462,74 |
| 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 | | | 73.589,67 |
| 1 | 114410105 | SANTANDER IMA-B5 PREMIUM COMPREV | | | - | RPPS--Convênios/entidades/fundos | | 73.589,67 |

# 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 MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

15 de 15

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLIC. BRADESCO | | 237 | 9009-3 (3) | | | | | 2.626.096,29 |
| 1 | 114410105 | BRADESCO FI REF. DI PREMIUM | | - | CM | 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 |
| 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 | | | 11.370,24 |
| 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 | | | 4,80 |
| 1 | 111110200 | FMS BLGES | | - | | ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fu | | 4,80 |
| FUNDO IDOSO | | 001 | 17.941-8 | | CM | | | 60,00 |
| 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 | | | 60,00 |
| 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 | | | 173.503,32 |
| 1 | 114419901 | APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK | | - | | RPPS--Convênios/entidades/fundos | | 173.503,32 |
| **Total do Saldo** | | | | | | | | 18.541.065,28 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 29.221.487,41 |

MAGDA, 31 de março de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 289.279

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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




**Notificação de Recursos Federais**


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




**Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros**

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 01/03/2024**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM | 1713.50.5.1.0 | 2.648,95 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **2.648,95** |

**Recursos recebidos em: 04/03/2024**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 1713.50.3.1.0 | 5.648,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL | 1713.50.1.1.0 | 11.250,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP. | 1713.50.2.1.0 | 4.427,76 |
| BANCO DO BRASIL S/A | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1713.50.3.1.0 | 676,61 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **22.002,37** |

**Recursos recebidos em: 06/03/2024**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | FNAS - IGDBF | 1716.50.0.1.0 | 3.200,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **3.200,00** |

**Recursos recebidos em: 07/03/2024**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | PNAE-CRECHE | 1714.52.0.1.0 | 1.534,40 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PNAE - MÉDIO | 1714.52.0.1.0 | 2.164,60 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PNAE - PRÉ ESCOLA | 1714.52.0.1.0 | 1.698,80 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PNAE FUNDAMENTAL | 1714.52.0.1.0 | 8.987,20 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **14.385,00** |

**Recursos recebidos em: 08/03/2024**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 1711.51.1.1.0 | 563.786,49 |
| BANCO DO BRASIL S/A | COTA-PARTE DO ITR | 1711.52.0.1.0 | 85,93 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **563.872,42** |

**Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros**

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 13/03/2024**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1713.50.1.1.0 | 16.944,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | 1713.50.4.1.0 | 1.000,68 |
| BANCO DO BRASIL S/A | CAPITAÇÃO PONDERADA | 1713.50.1.1.0 | 15.422,26 |
| BANCO DO BRASIL S/A | INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL | 1713.50.1.1.0 | 11.250,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 1713.50.1.1.0 | 5.384,14 |
| BANCO DO BRASIL S/A | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1713.50.3.1.0 | 934,01 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **50.935,09** |

**Recursos recebidos em: 14/03/2024**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL | 1716.50.0.1.0 | 2.086,41 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 1713.50.1.1.0 | 2.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **4.086,41** |

**Recursos recebidos em: 15/03/2024**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1713.50.3.1.0 | 6.272,96 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **6.272,96** |

**Recursos recebidos em: 20/03/2024**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 1711.51.1.1.0 | 89.060,55 |
| BANCO DO BRASIL S/A | FNAS - IGDBF | 1716.50.0.1.0 | 3.200,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | FNAS - SCFV | 1716.50.0.1.0 | 11.200,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1714.50.0.1.0 | 11.822,79 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **115.283,34** |

**Recursos recebidos em: 25/03/2024**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | 1713.50.4.1.0 | 2.838,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **2.838,00** |

**Recursos recebidos em: 27/03/2024**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | COTA-PARTE DO ROYALTIES | 1712.52.4.1.0 | 15.763,29 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **15.763,29** |

**Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros**

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 28/03/2024**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 1711.51.1.1.0 | 493.610,67 |
| BANCO DO BRASIL S/A | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 1712.52.4.1.0 | 9.488,45 |
| BANCO DO BRASIL S/A | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM | 1713.50.5.1.0 | 1.943,19 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **505.042,31** |
| **TOTAL GERAL DOS RECURSOS** | | | **1.306.330,14** |

MAGDA , SP , 17 de abril de 2024

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

R e c i b o.
Em, ____/ ____/ _____