# 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
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Extrato ..... 2
Ratificação ..... 4
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 5
Balanços/balancetes ..... 5
Notificação de Recursos Federais ..... 40
Tributos arrecadados ..... 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

MUNICÍPIO DE MAGDA

## EXTRATO DE CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contrato nº** | 96/2022 |
| **Processo Adm nº** | 76/2022 |
| **Carta Convite nº** | 01/2022 |
| **Objeto** | Contratação de empresa especializada em assessoria, serviços de apoio administrativo junto ao departamento de licitações e contrato, conforme especificações do anexo I. Prorrogação de vigência Contratual, por igual período nos Termos do Art. 57, II da Lei N. 8.666/93 e reequilíbrio econômico e financeiro, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei N. 8666/93. |
| **Contratante** | **MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)** |
| **Contratada** | **MELO E BORSATO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA** |
| **Vigência** | 12 meses. Do dia 04/07/2023 à 04/07/2024. |
| **Valor Global** | **R$ 105.601,99 (cento e cinco mil seiscentos e um reais).** |
| **Assinatura** | 01 de julho de 2025. |

Magda (SP), 01 de julho de 2025.

**RODOLFO FERREIRA KAMA**
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

## EXTRATO DE CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contrato nº** | 35/2025 |
| **Processo Adm nº** | 08/2025 |
| **Pregão Presencial nº** | 01/2025 |
| **Objeto** | **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AMERENDA ESCOLAR** |
| **Contratante** | **MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)** |
| **Contratada** | **FIORAVANTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA** |
| **Vigência** | Até 31/12/2025 |
| **Valor** | **Decréscimo de R$ 2,05 por unidade ( Diminuição do peso da embalagem)** |
| **Assinatura** | 02 de julho de 2025. |

Magda (SP), 02 de julho de 2025.

**RODOLFO FERREIRA KAMA**
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. 53/2025**
**Dispensa N. 26/2025**

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria e assessoria em gestão de saúde pública para o 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 **ELOISA ABRANTES CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ N.º 23.800.831/0001-43, com endereço na Rua XV de Novembro, nº 955, Centro, CEP 15.830-041, na cidade de São José do Rio Preto - SP, pelo valor global de **R$ 54.000,00 (cinquenta e quaro mil reais)**, pelo período de **12 meses, sendo o valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).**

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, 01 de julho de 2025.

***RODOLFO FERREIRA KAMA***
**Prefeito Municipal**

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Balanços/balancetes

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| 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 | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | 96.899,06 | 101.058,98 | 101.197,91 | 421.479,98 | 384.155,63 | 384.155,63 | 37.324,35 |
| | 01.031.0001.2001.0000 | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | |
| 001 | 110000 | NV | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 305.000,00 | 305.000,00 | 22.787,00 | 22.787,00 | 22.787,00 | 91.148,00 | 91.148,00 | 91.148,00 | 0,00 |
| 002 | 110000 | NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67.100,00 | 67.100,00 | 4.785,27 | 4.785,27 | 4.785,27 | 19.141,08 | 19.141,08 | 19.141,08 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2002.0000 | | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA** | | | | | | | | | |
| 003 | 110000 | NV | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 662.400,00 | 662.400,00 | 57.665,65 | 57.665,65 | 57.665,65 | 195.618,06 | 195.618,06 | 195.618,06 | 0,00 |
| 004 | 110000 | NV | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 161.500,00 | 135.000,00 | 8.283,47 | 8.283,47 | 8.283,47 | 28.322,83 | 28.322,83 | 28.322,83 | 0,00 |
| 005 | 110000 | NV | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.093,22 | 11.093,22 | 11.093,22 | 0,00 |
| 006 | 110000 | NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 489,15 | 489,15 | 489,15 | 6.190,11 | 6.190,11 | 6.190,11 | 0,00 |
| 007 | 110000 | NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 93.000,00 | 93.000,00 | 258,93 | 3.475,37 | 3.614,30 | 50.319,54 | 20.543,03 | 20.543,03 | 29.776,51 |
| 008 | 110000 | NV | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 943,48 | 943,48 | 11.278,28 | 3.730,44 | 3.730,44 | 7.547,84 |
| 009 | 110000 | NV | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.109,68 | 3.109,68 | 3.109,68 | 0,00 |
| 372 | 110000 | | 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU | 0,00 | 26.500,00 | 2.629,59 | 2.629,59 | 2.629,59 | 5.259,18 | 5.259,18 | 5.259,18 | 0,00 |
| 010 | 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 |
| | TOTAL DO PODER | | | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | 96.899,06 | 101.058,98 | 101.197,91 | 421.479,98 | 384.155,63 | 384.155,63 | 37.324,35 |
| | LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| | 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA | | | | | | | | | |
| | 020100 | | GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA | 502.000,00 | 502.500,00 | 37.388,92 | 37.388,92 | 37.388,92 | 160.001,32 | 160.001,32 | 155.570,20 | 4.431,12 |
| | 04.122.0003.2077.0000 | | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| 011 | 110000 | NV | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 350.000,00 | 300.000,00 | 32.957,80 | 32.957,80 | 32.957,80 | 126.136,66 | 126.136,66 | 126.136,66 | 0,00 |
| 012 | 110000 | NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | 9.500,00 | 4.431,12 | 4.431,12 | 4.431,12 | 9.464,66 | 9.464,66 | 5.033,54 | 4.431,12 |
| 013 | 110000 | NV | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | 110000 | NV | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 60.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 110000 | | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 110000 | NV | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00 |
| 016 | 110000 | NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | 110000 | NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 018 | 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 |
| | 04.122.0003.2121.0000 | | **HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA** | | | | | | | | | |
| 019 | 110000 | NV | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 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 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | | GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA | | | | | | | | | |
| 020101 | | | GABINETE DO PREFEITO | 472.000,00 | 473.200,00 | 36.991,76 | 39.581,60 | 38.987,48 | 179.312,36 | 164.511,29 | 158.946,63 | 20.365,73 |
| 04.122.0003.2003.0000 | | | **MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | |
| 020 | 110000 | NV | 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 250.000,00 | 250.000,00 | 26.599,58 | 26.599,58 | 26.599,58 | 106.238,36 | 106.238,36 | 106.238,36 | 0,00 |
| 021 | 110000 | NV | 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.970,87 | 2.970,87 | 3.035,57 | 12.033,27 | 12.033,27 | 9.062,40 | 2.970,87 |
| 022 | 110000 | NV | 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 1.000,00 | 1.200,00 | 618,19 | 618,19 | 618,19 | 1.180,17 | 1.180,17 | 1.180,17 | 0,00 |
| 023 | 110000 | NV | 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.000,00 | 2.000,00 | 636,92 | 636,92 | 636,92 | 1.883,56 | 1.883,56 | 1.246,64 | 636,92 |
| 024 | 110000 | NV | 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.800,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 26.600,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 4.800,00 |
| 025 | 110000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.108,81 | 745,99 | 8.837,20 | 6.846,01 | 5.958,24 | 2.878,96 |
| 026 | 110000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.366,20 | 2.247,23 | 1.951,23 | 18.039,80 | 10.029,92 | 8.960,82 | 9.078,98 |
| 027 | 110000 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | | GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA | | | | | | | | | |
| 020102 | | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 90.000,00 | 90.000,00 | 5.391,29 | 6.891,39 | 6.602,22 | 29.822,87 | 26.975,71 | 18.936,35 | 10.886,52 |
| 08.244.0003.2004.0000 | | | **MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** | | | | | | | | | |
| 028 | 110000 | NV | 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 110000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.440,97 | 3.564,63 | 2.255,26 | 20.852,83 | 20.111,33 | 13.601,87 | 7.250,96 |
| 030 | 110000 | NV | 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 25.000,00 | 20.000,00 | 870,32 | 917,82 | 0,00 | 1.910,04 | 1.910,04 | 522,12 | 1.387,92 |
| 031 | 110000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.080,00 | 2.408,94 | 4.346,96 | 7.060,00 | 4.954,34 | 4.812,36 | 2.247,64 |
| 032 | 110000 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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 | 3.735.000,00 | 3.463.738,72 | 124.341,90 | 280.587,82 | 274.137,40 | 1.689.451,54 | 1.153.354,14 | 1.009.508,13 | 679.943,41 |
| 04.122.0004.2005.0000 | | | **MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | | | | |
| 033 | 110000 | NV | 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 102.613,41 | 102.613,41 | 102.613,41 | 397.962,81 | 397.962,81 | 397.962,81 | 0,00 |
| 034 | 110000 | NV | 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035 | 110000 | NV | 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.516,26 | 2.516,26 | 2.516,26 | 10.885,98 | 10.885,98 | 10.885,98 | 0,00 |
| 036 | 110000 | NV | 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 250.000,00 | 250.000,00 | 15.151,14 | 15.151,14 | 14.717,49 | 66.835,91 | 66.835,91 | 51.684,77 | 15.151,14 |
| 037 | 110000 | NV | 3.3.71.70.00RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 20.000,00 | 32.963,97 | 0,00 | 2.527,09 | 4.111,36 | 23.325,08 | 10.108,36 | 7.109,86 | 16.215,22 |
| 038 | 110000 | NV | 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 74.036,03 | 11.607,40 | 11.590,60 | 11.401,00 | 20.991,41 | 20.424,61 | 20.124,61 | 866,80 |
| 039 | 110000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | 243.000,00 | 2.128,52 | 16.133,17 | 20.266,47 | 234.968,37 | 104.224,99 | 84.998,34 | 149.970,03 |
| 040 | 110000 | NV | 3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| 041 | 110000 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 042 | 110000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 900.000,00 | 628.000,12 | 6.685,17 | 65.669,23 | 48.074,65 | 488.651,91 | 263.954,65 | 208.944,40 | 279.707,51 |
| 043 | 110000 | NV | 3.3.90.39.90SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 3.640,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 0,00 |
| 044 | 110000 | NV | 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 16.730,78 | 19.655,31 | 140.000,00 | 67.765,88 | 63.308,51 | 76.691,49 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025
**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045 | 110000 NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 400.000,00 | 400.000,00 | -20.000,00 | 34.777,10 | 35.163,81 | 240.845,03 | 146.205,91 | 111.428,81 | 129.416,22 |
| 364 | 110000 | 4.4.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0,00 | 738,60 | 0,00 | 0,00 | 738,60 | 738,60 | 738,60 | 738,60 | 0,00 |
| 046 | 110000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 11.925,00 | 0,00 | 11.925,00 |
| | 04.122.0004.2122.0000 | | **MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA** | | | | | | | | | |
| 344 | 110000 | 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO/ | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 9.239,04 | 9.239,04 | 36.541,44 | 36.541,44 | 36.541,44 | 0,00 |
| 047 | 110000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 02 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 020201 | | SETOR DE ESPORTE | 491.000,00 | 572.500,00 | 56.031,35 | 60.155,29 | 60.519,57 | 338.861,56 | 242.622,95 | 220.741,65 | 118.119,91 |
| | 27.812.0006.2007.0000 | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS** | | | | | | | | | |
| 048 | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 280.000,00 | 279.000,00 | 29.246,77 | 29.246,77 | 29.246,77 | 129.143,14 | 129.143,14 | 129.143,14 | 0,00 |
| 049 | 110000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.121,48 | 1.121,48 | 1.121,48 | 2.301,98 | 2.301,98 | 2.301,98 | 0,00 |
| 050 | 110000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.509,32 | 4.509,32 | 4.509,32 | 19.478,20 | 19.478,20 | 14.968,88 | 4.509,32 |
| 051 | 110000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 052 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.943,78 | 1.569,75 | 4.823,43 | 39.440,74 | 17.721,71 | 12.609,13 | 26.831,61 |
| 053 | 110000 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 |
| 054 | 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 | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 055 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 50.000,00 | 135.000,00 | 6.010,00 | 22.707,97 | 20.818,57 | 134.785,00 | 64.465,42 | 59.776,02 | 75.008,98 |
| 056 | 110000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 5.512,50 | 1.942,50 | 3.570,00 |
| | 02 03 | | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| | 020300 | | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 3.005.000,00 | 2.976.369,89 | 308.338,26 | 406.742,79 | 401.122,63 | 1.239.886,78 | 1.032.823,91 | 954.091,55 | 285.795,23 |
| | 04.123.0005.2006.0000 | | **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| 057 | 110000 NV | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA | 180.000,00 | 180.000,00 | 15.580,29 | 15.580,29 | 15.580,29 | 65.813,75 | 65.813,75 | 65.813,75 | 0,00 |
| 058 | 110000 NV | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.718,66 | 6.718,66 | 6.718,66 | 26.587,78 | 26.587,78 | 26.587,78 | 0,00 |
| 059 | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 350.000,00 | 350.000,00 | 34.975,23 | 34.975,23 | 34.975,23 | 141.037,17 | 141.037,17 | 141.037,17 | 0,00 |
| 060 | 110000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.902,78 | 1.902,78 | 1.902,78 | 6.424,73 | 6.424,73 | 6.424,73 | 0,00 |
| 061 | 110000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.557,91 | 4.557,91 | 5.150,81 | 18.583,17 | 18.583,17 | 14.025,26 | 4.557,91 |
| 062 | 110000 NV | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 063 | 110000 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 |
| 064 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.862,00 | 8.862,00 | 0,00 | 8.862,00 | 8.862,00 | 0,00 | 8.862,00 |
| 065 | 110000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 066 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 50.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 10.783,35 | 12.266,55 | 103.689,14 | 33.057,18 | 32.865,72 | 70.823,42 |
| 067 | 110000 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 300.000,00 | 300.000,00 | 34,26 | 23.630,57 | 23.596,31 | 240.490,90 | 104.059,99 | 104.025,73 | 136.465,17 |
| 068 | 110000 NV | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 069 | 110000 NV | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.999,29 | 12.999,29 | 12.999,29 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | 110000 | NV | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 071 | 110000 | NV | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 86.598,71 | 22.053,92 | 86.078,79 | 86.078,79 | 86.472,94 | 86.472,94 | 86.472,94 | 0,00 |
| 072 | 110000 | NV | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,03 | 716,03 | 716,03 | 0,00 |
| 073 | 110000 | NV | 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU | 900.000,00 | 900.000,00 | 65.086,73 | 65.086,73 | 65.086,73 | 260.286,92 | 260.286,92 | 195.200,19 | 65.086,73 |
| 074 | 110000 | NV | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 075 | 110000 | NV | 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 124.320,00 | 119.320,46 | 119.320,46 | 119.320,46 | 123.954,15 | 123.954,15 | 123.954,15 | 0,00 |
| 076 | 110000 | NV | 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | 110000 | NV | 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 670.000,00 | 569.451,18 | 29.246,02 | 29.246,02 | 29.246,02 | 142.703,81 | 142.703,81 | 142.703,81 | 0,00 |
| | 28.846.0005.0004.0000 | | **AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS** | | | | | | | | | |
| 078 | 110000 | NV | 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.999.0999.0999.0000 | | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | |
| 079 | 110000 | NV | 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 05 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | |
| | 020501 | | FUNDEB | 2.802.000,00 | 2.886.280,67 | 291.290,36 | 286.766,56 | 275.363,97 | 922.371,11 | 917.847,31 | 873.560,80 | 48.810,31 |
| | 12.361.0007.2008.0000 | | **MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 080 | 261000 | NV | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081 | 261000 | NV | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 1.440.000,00 | 1.434.000,00 | 156.834,48 | 156.834,48 | 156.834,48 | 545.831,37 | 545.831,37 | 545.831,37 | 0,00 |
| 082 | 261000 | NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083 | 261000 | NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 56.000,00 | 26.363,08 | 26.363,08 | 25.327,19 | 55.578,74 | 55.578,74 | 29.215,66 | 26.363,08 |
| 367 | 261000 | | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084 | 261000 | NV | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 | 4.798,53 | 4.798,53 | 4.798,53 | 0,00 |
| | 12.361.0007.2009.0000 | | **MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES** | | | | | | | | | |
| 085 | 262000 | NV | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 91.000,00 | 76.000,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 17.372,81 | 17.372,81 | 17.372,81 | 0,00 |
| 086 | 262000 | NV | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 150.000,00 | 150.000,00 | 24.049,74 | 24.049,74 | 24.049,74 | 52.294,23 | 52.294,23 | 52.294,23 | 0,00 |
| 087 | 262000 | NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 318,78 | 318,78 | 197,34 | 1.346,34 | 1.346,34 | 906,12 | 440,22 |
| 088 | 262000 | NV | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089 | 262000 | NV | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.050,28 | 4.050,28 | 1.801,10 | 8.615,07 | 8.615,07 | 4.564,79 | 4.050,28 |
| 090 | 262000 | NV | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE | 10.000,00 | 10.000,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 091 | 262000 | NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.723,80 | 0,00 | 0,00 | 1.723,80 | 0,00 | 0,00 | 1.723,80 |
| 092 | 262000 | NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.065,00 | 1.265,00 | 0,00 | 4.745,58 | 1.945,58 | 0,00 | 4.745,58 |
| | 12.361.0007.2351.0000 | | **MANUTENÇÃO DO FUNDEB - SUPERÁVIT** | | | | | | | | | |
| 353 | 264000 | | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 0,00 | 84.280,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.280,67 | 84.280,67 | 84.280,67 | 0,00 |
| | 12.365.0007.2010.0000 | | **MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 093 | 261000 | NV | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 26.000,00 | 10.115,53 | 10.115,53 | 10.115,53 | 25.792,59 | 25.792,59 | 25.792,59 | 0,00 |
| 094 | 261000 | NV | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 650.000,00 | 624.000,00 | 49.929,74 | 49.929,74 | 49.929,74 | 98.642,46 | 98.642,46 | 98.642,46 | 0,00 |
| 095 | 261000 | NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.124,25 | 2.124,25 | 1.019,00 | 5.664,38 | 5.664,38 | 2.665,08 | 2.999,30 |
| 096 | 261000 | NV | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 097 | 261000 | NV 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.488,05 | 8.488,05 | 2.091,25 | 14.718,57 | 14.718,57 | 6.230,52 | 8.488,05 |
| | 12.365.0007.2089.0000 | | **MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB** | | | | | | | | | |
| 098 | 262000 | NV 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099 | 262000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 262000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 262000 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 262000 | NV 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 262000 | NV 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 262000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770,97 | 770,97 | 770,97 | 770,97 | 0,00 |
| 105 | 262000 | 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 |
| | 02 | 05 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | |
| | 020502 | | ENSINO | 4.884.000,00 | 5.146.352,83 | 141.268,83 | 383.548,35 | 424.766,41 | 3.067.494,59 | 1.770.865,90 | 1.180.844,82 | 1.886.649,77 |
| | 12.361.0007.2012.0000 | | **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 106 | 220000 | NV 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | 70.000,00 | 10.652,98 | 10.652,98 | 10.652,98 | 30.030,56 | 30.030,56 | 30.030,56 | 0,00 |
| 107 | 220000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.691,24 | 14.691,24 | 14.691,24 | 138.303,21 | 138.303,21 | 138.303,21 | 0,00 |
| 108 | 220000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 35.500,00 | 2.247,16 | 2.247,16 | 1.259,54 | 32.956,41 | 32.956,41 | 29.934,15 | 3.022,26 |
| 109 | 220000 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 220000 | NV 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 | 180.000,00 | 2.199,95 | 2.199,95 | 4.372,34 | 39.894,23 | 39.894,23 | 37.694,28 | 2.199,95 |
| 368 | 220000 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 220000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 12.000,00 | 176,70 | 176,70 | 176,70 | 1.110,77 | 1.110,77 | 1.110,77 | 0,00 |
| 112 | 220000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | 318.000,00 | -8.096,98 | 1.134,59 | 30.521,65 | 309.448,63 | 170.998,94 | 36.640,31 | 272.808,32 |
| 113 | 220000 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 45.320,01 | 19.200,00 | 19.200,00 | 26.120,01 |
| 114 | 220000 | NV 3.3.90.36.00 | 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 |
| 115 | 220000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 220.000,00 | 183.000,00 | 9.300,00 | 10.472,89 | 5.487,76 | 77.256,18 | 47.411,36 | 39.546,23 | 37.709,95 |
| 116 | 220000 | NV 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 9.068,33 | 1.000,00 | 52.341,69 | 36.273,32 | 4.000,00 | 48.341,69 |
| 117 | 220000 | NV 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 200.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 16.457,20 | 17.471,45 | 79.698,36 | 68.949,86 | 52.492,66 | 27.205,70 |
| 118 | 220000 | NV 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 220000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.364.0007.2028.0000 | | **MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR** | | | | | | | | | |
| 120 | 110000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 230.000,00 | 230.000,00 | 3.612,48 | 3.612,48 | 3.612,48 | 18.227,27 | 18.227,27 | 18.227,27 | 0,00 |
| 121 | 110000 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 110000 | NV 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 40.000,00 | 40.000,00 | 472,40 | 472,40 | 472,40 | 2.341,83 | 2.341,83 | 1.869,43 | 472,40 |
| 123 | 110000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 80.000,00 | 135,00 | 6.054,74 | 7.754,20 | 38.975,94 | 20.885,68 | 13.176,08 | 25.799,86 |
| 124 | 110000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 15.000,00 | 15.000,00 | 230,00 | 230,00 | 260,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 260,00 | 830,00 |
| 125 | 110000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0007.2018.0000 | | **MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 126 | 210000 | NV 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 210000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 80.000,00 | 112.000,00 | 5.023,85 | 5.023,85 | 5.023,85 | 111.800,43 | 111.800,43 | 111.800,43 | 0,00 |
| 128 | 210000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,23 | 1.719,23 | 1.719,23 | 0,00 |
| 129 | 210000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 210000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 120.000,00 | 120.000,00 | 854,05 | 854,05 | 8.373,18 | 24.487,83 | 24.487,83 | 23.633,78 | 854,05 |
| 131 | 210000 NV | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.936,35 | 59.363,50 | 5.936,35 | 5.936,35 | 53.427,15 |
| 369 | 210000 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 210000 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 |
| 133 | 210000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 115.000,00 | 40,00 | 1.164,56 | 10.997,78 | 114.968,80 | 110.379,66 | 24.002,81 | 90.965,99 |
| 134 | 210000 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 |
| 135 | 210000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 210000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 110.000,00 | 110.000,00 | 6.500,00 | 7.171,68 | 3.654,16 | 87.334,77 | 64.312,38 | 58.694,86 | 28.639,91 |
| 137 | 210000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 210000 NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 170.000,00 | 170.000,00 | 20.000,00 | 12.009,82 | 11.246,02 | 53.362,11 | 41.703,54 | 29.693,72 | 23.668,39 |
| 139 | 210000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.229,85 | 107.229,85 | 0,00 | 107.229,85 |
| 140 | 210000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 53.375,00 | 53.375,00 | 0,00 | 53.375,00 |
| | 12.365.0007.2115.0000 | | **ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL** | | | | | | | | | |
| 346 | 296000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 51.354,36 | 23.447,52 | 23.447,52 | 0,00 | 23.447,52 | 23.447,52 | 0,00 | 23.447,52 |
| 362 | 296000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 296000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 22.566,24 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 22.566,24 | 22.566,24 | 0,00 | 22.566,24 |
| | 12.368.0007.2013.0000 | | **MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 141 | 285000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.000,00 | 104.110,11 | 0,00 | 4.376,41 | 3.239,55 | 104.110,11 | 23.091,77 | 18.275,06 | 85.835,05 |
| | 12.368.0007.2014.0000 | | **MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE** | | | | | | | | | |
| 142 | 288000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,70 | 962,70 | 0,00 | 962,70 |
| 143 | 288000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.368.0007.2016.0000 | | **MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO** | | | | | | | | | |
| 144 | 233000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.219,40 | 7.772,90 | 20.000,00 | 13.811,79 | 13.811,79 | 6.188,21 |
| | 12.368.0007.2019.0000 | | **MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE** | | | | | | | | | |
| 145 | 283000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 2.059,20 | 1.730,78 | 16.000,00 | 2.790,78 | 1.730,78 | 14.269,22 |
| | 12.368.0007.2021.0000 | | **MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA** | | | | | | | | | |
| 146 | 284000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 4.319,40 | 7.626,61 | 25.000,00 | 10.214,80 | 7.626,61 | 17.373,39 |
| | 12.368.0007.2025.0000 | | **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE** | | | | | | | | | |
| 147 | 282000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 | 281.814,09 | -5.000,00 | 86.183,74 | 112.071,63 | 276.814,09 | 116.023,39 | 112.071,63 | 164.742,46 |
| 148 | 282000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 282000 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 |
| | 12.368.0007.2026.0000 | | **MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL** | | | | | | | | | |
| 150 | 200005 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 205.000,00 | 256.300,00 | 0,00 | 35.359,97 | 53.625,55 | 256.300,00 | 66.676,31 | 53.625,55 | 202.674,45 |
| | 12.368.0007.2027.0000 | | **MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL** | | | | | | | | | |
| 151 | 200004 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 8.404,35 | 12.465,77 | 38.355,68 | 26.760,03 | 22.568,06 | 15.787,62 |
| 345 | 220000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 38.000,00 | -573,80 | 3.752,12 | -216,40 | 22.839,07 | 11.964,99 | 7.154,19 | 15.684,88 |
| | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,61 | 533,61 | 533,61 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 200004 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | | | | | | | | | |
| 370 | 220000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 5.000,00 | 573,80 | 573,80 | 573,80 | 573,80 | 573,80 | 573,80 | 0,00 |
| | 12.368.0007.2105.0000 | | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 153 | 220000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 250.000,00 | 250.000,00 | 19.201,56 | 19.201,56 | 19.201,56 | 90.010,15 | 90.010,15 | 90.010,15 | 0,00 |
| 154 | 220000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 220000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.958,93 | 2.958,93 | 4.446,75 | 13.212,94 | 13.212,94 | 10.254,01 | 2.958,93 |
| 156 | 220000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | 545.408,03 | 91,05 | 11.862,46 | 13.139,97 | 519.316,53 | 64.340,04 | 42.678,01 | 476.638,52 |
| 157 | 220000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 158 | 220000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 220000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.368.0007.2106.0000 | | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| 160 | 220000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 70.000,00 | 74.300,00 | 22.925,68 | 22.925,68 | 22.925,68 | 74.256,24 | 74.256,24 | 74.256,24 | 0,00 |
| 161 | 220000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.100,42 | 1.100,42 | 1.100,42 | 3.496,05 | 3.496,05 | 3.496,05 | 0,00 |
| 162 | 220000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.141,46 | 3.141,46 | 2.102,18 | 9.358,25 | 9.358,25 | 6.216,79 | 3.141,46 |
| 163 | 220000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 157.000,00 | 1.241,38 | 3.195,31 | 4.748,58 | 33.499,34 | 16.951,13 | 8.040,70 | 25.458,64 |
| 164 | 220000 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 |
| 165 | 220000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.122,00 | 4.122,00 | 6.697,00 | 16.205,66 | 16.205,66 | 14.955,66 | 1.250,00 |
| | 02 | 05 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | |
| | 020503 | | LIVRE | 0,00 | 219.000,00 | 148.729,92 | 148.729,92 | 0,00 | 148.729,92 | 148.729,92 | 0,00 | 148.729,92 |
| | 12.368.0007.2029.0000 | | **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LIVRE** | | | | | | | | | |
| 352 | 110000 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0,00 | 219.000,00 | 148.729,92 | 148.729,92 | 0,00 | 148.729,92 | 148.729,92 | 0,00 | 148.729,92 |
| | 02 | 05 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | |
| | 020504 | | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 733.000,00 | 793.000,00 | 19.186,52 | 13.445,74 | 12.578,44 | 107.343,09 | 48.562,00 | 43.716,24 | 63.626,85 |
| | 13.392.0018.2031.0000 | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS** | | | | | | | | | |
| 166 | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 56.000,00 | 56.000,00 | 3.514,94 | 3.514,94 | 3.514,94 | 16.063,98 | 16.063,98 | 16.063,98 | 0,00 |
| 167 | 110000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,75 | 355,75 | 355,75 | 0,00 |
| 168 | 110000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 6.000,00 | 6.000,00 | 366,23 | 366,23 | 732,46 | 1.815,51 | 1.815,51 | 1.449,28 | 366,23 |
| 169 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 187,55 | 187,55 | 96,00 | 2.310,05 | 2.310,05 | 2.122,50 | 187,55 |
| 170 | 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 |
| 171 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 5.000,00 | 65.000,00 | 1.700,00 | 5.377,02 | 5.235,04 | 61.850,00 | 12.486,71 | 11.194,73 | 50.655,27 |
| 172 | 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 |
| | 13.392.0298.2116.0000 | | **DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS** | | | | | | | | | |
| 173 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 150.000,00 | 8.417,80 | 0,00 | 0,00 | 8.417,80 | 0,00 | 0,00 | 8.417,80 |
| 174 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 500.000,00 | 500.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 16.530,00 | 15.530,00 | 12.530,00 | 4.000,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 020600 | | | Departamento de Assistencia Social | 199.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 11.955,45 | 12.088,13 | 58.208,96 | 22.554,41 | 17.711,74 | 40.497,22 |
| 11.334.0008.2173.0000 | | | **TRANSPORTE DE TRABALHADORES** | | | | | | | | | |
| 175 | 510000 | NV | 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 60.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 510000 | NV | 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 510000 | NV | 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 510000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 11.955,45 | 12.088,13 | 58.208,96 | 22.554,41 | 17.711,74 | 40.497,22 |
| 179 | 510000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 510000 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 1.422.000,00 | 1.443.788,89 | 86.674,87 | 91.615,95 | 84.101,15 | 562.883,07 | 356.096,69 | 301.626,17 | 261.256,90 |
| 08.241.0008.2075.0000 | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI** | | | | | | | | | |
| 181 | 510000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| 182 | 510000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 498,85 | 357,06 | 7.000,00 | 2.635,90 | 2.494,11 | 4.505,89 |
| 08.244.0008.2040.0000 | | | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| 183 | 510000 | NV | 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS( | 75.000,00 | 75.000,00 | 8.935,57 | 8.935,57 | 8.935,57 | 40.109,00 | 40.109,00 | 40.109,00 | 0,00 |
| 184 | 510000 | NV | 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 15.000,00 | 629,29 | 629,29 | 629,29 | 2.490,29 | 2.490,29 | 1.861,00 | 629,29 |
| 185 | 510000 | NV | 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 510000 | NV | 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.000,00 | 3.000,00 | 696,13 | 696,13 | 696,13 | 2.058,67 | 2.058,67 | 1.362,54 | 696,13 |
| 187 | 510000 | NV | 3.3.40.41.00CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 510000 | NV | 3.3.50.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 510000 | NV | 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,28 | 34,28 | 34,28 | 0,00 |
| 190 | 510000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 565,20 | 1.960,41 | 1.136,81 | 7.971,78 | 5.221,99 | 2.225,53 | 5.746,25 |
| 191 | 510000 | NV | 3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 510000 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 20.000,00 | 20.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 193 | 510000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.633,29 | 1.400,11 | 18.610,00 | 9.987,62 | 9.754,44 | 8.855,56 |
| 194 | 510000 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0008.2107.0000 | | | **MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 195 | 500011 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 364,42 | 2.802,45 | 12.000,00 | 6.372,49 | 5.509,07 | 6.490,93 |
| 196 | 500001 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.986,00 | 2.476,00 | 0,00 | 4.269,62 | 2.476,00 | 0,00 | 4.269,62 |
| 197 | 500003 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.733,35 | 6.152,50 | 59.921,98 | 15.403,30 | 11.669,95 | 48.252,03 |
| 198 | 500015 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 5.172,00 | 4.943,60 | 34.723,00 | 19.632,82 | 14.460,82 | 20.262,18 |
| 199 | 500018 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 500032 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 9.858,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,50 | 0,00 | 0,00 | 117,50 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 500011 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 378 | 500011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 9.930,85 | 3.127,53 | 3.127,53 | 0,00 | 3.127,53 | 3.127,53 | 0,00 | 3.127,53 |
| 381 | 500001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 500011 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.400,00 | 0,00 | 110,00 | 9.510,00 | 110,00 | 110,00 | 9.400,00 |
| 202 | 500029 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 500001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 12.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12.650,00 | 4.650,00 | 2.650,00 | 10.000,00 |
| 204 | 500003 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.400,00 | 2.092,50 | 3.712,50 | 15.112,50 | 3.712,50 | 3.712,50 | 11.400,00 |
| 205 | 500015 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.400,00 | 0,00 | 1.005,00 | 17.405,00 | 7.005,00 | 7.005,00 | 10.400,00 |
| 206 | 500018 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 |
| 207 | 500029 NV | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.378,91 | 2.718,75 | 2.718,75 | 4.248,03 | 2.718,75 | 2.718,75 | 1.529,28 |
| 208 | 500001 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 209 | 500032 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 |
| | 08.244.0008.2117.0000 | | **MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CRAS** | | | | | | | | | |
| 210 | 510000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 325.000,00 | 325.000,00 | 17.981,15 | 17.981,15 | 17.981,15 | 80.452,28 | 80.452,28 | 80.452,28 | 0,00 |
| 211 | 510000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.736,23 | 4.736,23 | 4.736,23 | 0,00 |
| 212 | 510000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 65.000,00 | 65.000,00 | 2.675,09 | 2.675,09 | 3.066,99 | 13.394,90 | 13.394,90 | 10.719,81 | 2.675,09 |
| 213 | 510000 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 |
| 214 | 510000 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 |
| 215 | 510000 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 |
| 216 | 510000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 510000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 218 | 510000 NV | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 169,92 | 339,84 | 3.794,88 | 3.794,88 | 3.794,88 | 0,00 |
| 219 | 510000 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 |
| | 08.244.0008.2118.0000 | | **PROGRAMA PÃO E LEITE SOCIAL** | | | | | | | | | |
| 220 | 510000 NV | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 19.251,70 | 12.038,40 | 152.783,60 | 69.610,26 | 42.695,98 | 110.087,62 |
| | 08.244.0008.2171.0000 | | **PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| 365 | 510000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 220.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.575,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.050,00 | 750,00 |
| 221 | 510000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 220.000,00 | 0,00 | 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 | 196.000,00 | 196.000,00 | 13.246,00 | 14.741,48 | 12.400,92 | 59.461,20 | 55.479,76 | 51.018,52 | 8.442,68 |
| | 04.243.0010.2047.0000 | | **MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | |
| 222 | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 130.000,00 | 130.000,00 | 10.204,98 | 10.204,98 | 10.204,98 | 45.142,69 | 45.142,69 | 45.142,69 | 0,00 |
| 223 | 110000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.041,02 | 2.041,02 | 1.326,66 | 5.748,13 | 5.748,13 | 3.274,36 | 2.473,77 |
| 224 | 110000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 384,34 | 487,98 | 2.230,38 | 1.114,72 | 908,80 | 1.321,58 |
| 226 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 2.111,14 | 381,30 | 6.290,00 | 3.424,22 | 1.642,67 | 4.647,33 |
| 227 | 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 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.243.0010.2046.0000 | | **MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| 228 | 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 |
| 229 | 110000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 230 | 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 |
| 231 | 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 | 06 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 020603 | | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.241.0085.2174.0000 | | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** | | | | | | | | | |
| 232 | 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 |
| 233 | 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 |
| 234 | 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 | 07 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| | 020701 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.058.060,00 | 8.487.135,30 | 565.363,91 | 721.359,69 | 728.353,93 | 5.110.965,93 | 3.022.411,76 | 2.625.724,71 | 2.485.241,22 |
| | 10.301.0011.2050.0000 | | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| 235 | 310000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 3.751.400,00 | 3.515.499,04 | 326.835,78 | 326.835,78 | 326.835,78 | 1.343.541,69 | 1.343.541,69 | 1.343.541,69 | 0,00 |
| 236 | 310000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 3.962,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 510000 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 310000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 0,00 | 80.000,00 | 7.283,83 | 7.283,83 | 7.283,83 | 23.547,68 | 23.547,68 | 23.547,68 | 0,00 |
| 238 | 310000 | NV 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 750.000,00 | 560.000,00 | 49.865,56 | 49.865,56 | 56.957,70 | 207.497,76 | 207.497,76 | 157.632,20 | 49.865,56 |
| 239 | 310000 | NV 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | 39.920,32 | 39.920,32 | 13.306,76 | 0,00 | 39.920,32 | 13.306,76 | 0,00 | 39.920,32 |
| 240 | 310000 | NV 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 270.000,00 | 315.980,64 | 0,00 | 26.331,70 | 26.331,70 | 315.980,64 | 105.326,80 | 78.995,10 | 236.985,54 |
| 349 | 110000 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0,00 | 6.552,48 | 0,00 | 546,04 | 2.184,16 | 6.552,48 | 2.184,16 | 2.184,16 | 4.368,32 |
| 241 | 310000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 12.000,00 | -868,70 | -868,70 | -868,70 | 10.291,51 | 10.291,51 | 10.291,51 | 0,00 |
| 242 | 310000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 700.000,00 | 1.320.037,32 | 19.673,44 | 77.349,16 | 108.321,92 | 1.317.933,98 | 438.179,02 | 271.740,69 | 1.046.193,29 |
| 243 | 310000 | NV 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 100.000,00 | 49.000,00 | 7.251,12 | 8.135,64 | 6.909,19 | 24.083,53 | 17.312,23 | 7.226,59 | 16.856,94 |
| 244 | 310000 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 500.000,00 | 595.000,00 | -10.717,62 | 53.375,00 | 38.476,00 | 588.413,60 | 273.139,99 | 257.807,66 | 330.605,94 |
| 245 | 310000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.200,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 6.250,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 850,00 |
| 246 | 310000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 300.000,00 | 455.000,00 | 500,38 | 25.761,67 | 22.215,01 | 450.192,27 | 124.877,92 | 105.674,38 | 344.517,89 |
| 247 | 310000 | NV 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 25.000,00 | 49.000,00 | 33.362,00 | 0,00 | 0,00 | 45.352,00 | 11.990,00 | 0,00 | 45.352,00 |
| 248 | 310000 | NV 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 24.421,76 | 24.273,44 | 186.707,02 | 97.384,03 | 72.962,27 | 113.744,75 |
| 249 | 310000 | NV 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 |
| 250 | 310000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 37.000,00 | -1.660,00 | 12.540,00 | 14.127,28 | 35.667,28 | 35.667,28 | 14.127,28 | 21.540,00 |
| | 10.301.0011.2055.0000 | | **MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| 251 | 301035 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 55.000,00 | 2.496,41 | 2.496,41 | 0,00 | 2.496,41 | 2.496,41 | 0,00 | 2.496,41 |
| | | 3.3.90.30.00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 305008 NV | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 382 | 300037 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 301035 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 43.000,00 | 43.000,00 | 150,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.150,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 150,00 |
| 254 | 305008 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 |
| 383 | 300038 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 300039 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0011.2057.0000 | | **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA** | | | | | | | | | |
| 255 | 304001 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497,20 | 11.840,44 | 11.840,44 | 11.840,44 | 0,00 |
| | 10.301.0011.2082.0000 | | **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| 256 | 313000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 235.500,00 | 235.500,00 | 21.252,00 | 21.252,00 | 21.252,00 | 84.187,94 | 84.187,94 | 84.187,94 | 0,00 |
| | 10.301.0011.2084.0000 | | **INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA** | | | | | | | | | |
| 257 | 301006 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 90.000,00 | 90.000,00 | 8.730,62 | 8.730,62 | 8.730,62 | 35.320,41 | 35.320,41 | 35.320,41 | 0,00 |
| 258 | 301006 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.785,37 | 0,00 | 0,00 | 23.785,37 | 0,00 | 0,00 | 23.785,37 |
| 259 | 301006 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.773,37 | 0,00 | 10.000,00 | 7.757,48 | 3.984,11 | 6.015,89 |
| | 10.301.0011.2095.0000 | | **INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO** | | | | | | | | | |
| 260 | 301012 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 301012 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 9.000,00 | 9.000,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 262 | 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 |
| 263 | 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 |
| 264 | 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 |
| 265 | 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** | | | | | | | | | |
| 266 | 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** | | | | | | | | | |
| 267 | 303000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | 10.301.0011.2108.0000 | | **MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| 268 | 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 |
| 269 | 301034 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 |
| 270 | 301034 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.108,80 | 80.684,40 | 5.108,80 | 5.108,80 | 75.575,60 |
| | 10.301.0011.2109.0000 | | **MANUTENÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS - SUPERÁVIT** | | | | | | | | | |
| 354 | 303000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 215,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 301036 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 211,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 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 |
| 357 | 301010 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 1.489,77 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 10.301.0011.2110.0000 | | **MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - SUPERÁVIT** | | | | | | | | | |
| 359 | 304001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 28.394,89 | 200,00 | 3.036,40 | 0,00 | 28.333,00 | 10.946,48 | 1.603,00 | 26.730,00 |
| 360 | 301009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 30.000,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 | 3.730,00 | 3.730,00 | 1.050,00 | 2.680,00 |
| 361 | 301009 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 23.566,63 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 358 | 360000 | 4.4.90.52.00 | | 0,00 | 26.558,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| | 10.301.0011.2114.0000 | | **INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS** | | | | | | | | | |
| 271 | 301037 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 301037 | 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 |
| 273 | 301037 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 180.000,00 | 180.000,00 | 22.021,40 | 33.001,40 | 33.990,00 | 118.944,20 | 80.484,20 | 75.972,80 | 42.971,40 |
| | 10.302.0011.2053.0000 | | **MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC** | | | | | | | | | |
| 274 | 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 |
| 275 | 302001 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 8.503,29 | 428,00 | 48.000,00 | 14.930,77 | 1.534,00 | 46.466,00 |
| | 10.304.0011.2054.0000 | | **MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | | | | | | | |
| 276 | 303001 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 303001 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 5.520,00 | 7.770,00 | 7.770,00 | 7.770,00 | 0,00 |
| | 10.304.0011.2086.0000 | | **AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS** | | | | | | | | | |
| 278 | 313000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 78.500,00 | 78.500,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 23.864,00 | 23.864,00 | 23.864,00 | 0,00 |
| | 10.304.0011.2103.0000 | | **MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | | | |
| 279 | 303000 | 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 |
| 280 | 303002 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 358,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | 358,00 | 1.250,00 |
| 281 | 303000 | 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 |
| 282 | 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 |
| 283 | 310000 | 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 | 08 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| | 020801 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS | 522.000,00 | 1.928.489,33 | 9.036,25 | 11.566,25 | 14.019,01 | 694.314,60 | 40.519,61 | 36.324,03 | 657.990,57 |
| | 15.452.0012.1094.0000 | | **OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS** | | | | | | | | | |
| 284 | 110000 | NV 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.794,99 | 0,00 | 0,00 | 42.794,99 |
| | 15.452.0012.1095.0000 | | **AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER** | | | | | | | | | |
| 374 | 100095 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 110000 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 42.766,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 100095 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 785.825,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 110000 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 57.782,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0012.1344.0000 | | **PONTE FAZENDA SÃO FRANCISCO** | | | | | | | | | |
| 348 | 100089 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 765.522,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 609.000,00 |
| | 15.452.0012.2059.0000 | | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | |
| 285 | 110000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.840,67 | 4.840,67 | 4.840,67 | 19.156,00 | 19.156,00 | 19.156,00 | 0,00 |
| 286 | 110000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 629,28 | 629,28 | 629,28 | 2.490,25 | 2.490,25 | 1.860,97 | 629,28 |
| 287 | 110000 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 110000 | NV 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 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 |
| 290 | 110000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 54.591,97 | 3.566,30 | 6.096,30 | 8.549,06 | 18.073,36 | 18.073,36 | 14.507,06 | 3.566,30 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 410000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 110000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 800,00 | 800,00 | 2.000,00 |
| 294 | 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 | 3.016.000,00 | 3.016.000,00 | 188.755,89 | 294.009,26 | 286.357,06 | 1.399.378,32 | 1.138.987,47 | 1.001.326,42 | 398.051,90 |
| | 15.452.0012.2060.0000 | | **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| 295 | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 950.000,00 | 950.000,00 | 116.569,93 | 116.569,93 | 116.569,93 | 428.515,55 | 428.515,55 | 428.515,55 | 0,00 |
| 296 | 110000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.376,08 | 5.376,08 | 5.376,08 | 20.925,70 | 20.925,70 | 20.925,70 | 0,00 |
| 297 | 110000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 170.000,00 | 170.000,00 | 17.312,41 | 17.312,41 | 15.056,96 | 62.864,34 | 62.864,34 | 45.551,93 | 17.312,41 |
| 350 | 110000 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 110000 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 |
| 299 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 420.000,00 | 420.000,00 | -4.710,74 | 53.583,72 | 66.769,08 | 349.208,65 | 252.359,61 | 187.352,04 | 161.856,61 |
| 300 | 110000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.573,28 | 9.573,28 | 9.573,28 | 42.499,95 | 42.499,95 | 42.499,95 | 0,00 |
| 301 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 180.000,00 | 180.000,00 | 4.390,00 | 30.079,07 | 18.426,33 | 172.375,00 | 112.534,13 | 91.815,57 | 80.559,43 |
| 302 | 110000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 0,00 | 3.236,00 |
| | 15.452.0012.2061.0000 | | **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| 303 | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 380.000,00 | 380.000,00 | 27.101,94 | 27.101,94 | 27.101,94 | 113.668,52 | 113.668,52 | 113.668,52 | 0,00 |
| 304 | 110000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.753,24 | 2.753,24 | 2.753,24 | 8.848,89 | 8.848,89 | 8.848,89 | 0,00 |
| 305 | 110000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 76.000,00 | 76.000,00 | 3.675,11 | 3.675,11 | 3.956,14 | 15.450,83 | 15.450,83 | 11.775,72 | 3.675,11 |
| 306 | 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 |
| 307 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.174,64 | 2.362,44 | 8.599,64 | 13.437,29 | 12.932,29 | 10.569,85 | 2.867,44 |
| 308 | 110000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | 120,00 | 7.160,00 | 7.160,00 | 3.720,00 | 3.440,00 |
| 310 | 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 |
| | 25.751.0012.2065.0000 | | **MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| 311 | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 110000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 110000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 110000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 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 |
| 316 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 9.607,60 | 0,00 | 9.607,60 | 9.607,60 | 0,00 | 9.607,60 |
| 317 | 110000 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 |
| 318 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 10.474,44 | 10.474,44 | 150.000,00 | 46.804,06 | 34.502,70 | 115.497,30 |
| | 26.782.0013.2067.0000 | | **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"** | | | | | | | | | |
| 319 | 130000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 320 | 130000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 10 | | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 021000 | | | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 873.000,00 | 880.708,80 | 42.664,44 | 64.998,99 | 48.462,99 | 377.901,83 | 261.106,21 | 216.006,50 | 161.895,33 |
| 18.541.0009.2068.0000 | | | **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| 351 | 110000 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0,00 | 7.708,80 | 0,00 | 642,40 | 2.569,60 | 7.708,80 | 2.569,60 | 2.569,60 | 5.139,20 |
| 321 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.140,00 | 3.140,00 | 3.302,45 | 4.468,45 | 4.468,45 | 3.302,45 | 1.166,00 |
| 322 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 19.698,56 | 4.316,66 | 169.512,79 | 78.357,48 | 47.466,78 | 122.046,01 |
| 323 | 110000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 18.541.0009.2074.0000 | | | **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| 324 | 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 |
| 325 | 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 |
| 18.541.0019.2361.0000 | | | **PROTEÇÃO ANIMAL** | | | | | | | | | |
| 377 | 110000 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0019.2069.0000 | | | **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA** | | | | | | | | | |
| 326 | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 320.000,00 | 320.000,00 | 26.523,53 | 26.523,53 | 26.523,53 | 114.802,87 | 114.802,87 | 114.802,87 | 0,00 |
| 327 | 110000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 629,28 | 629,28 | 629,28 | 2.517,12 | 2.517,12 | 1.887,84 | 629,28 |
| 328 | 110000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.058,85 | 2.058,85 | 2.058,85 | 7.394,01 | 7.394,01 | 7.394,01 | 0,00 |
| 329 | 110000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.647,91 | 3.647,91 | 3.577,02 | 14.635,92 | 14.635,92 | 10.988,01 | 3.647,91 |
| 330 | 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 |
| 331 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.064,87 | 7.414,24 | 4.603,46 | 45.158,84 | 28.508,21 | 22.915,82 | 22.243,02 |
| 332 | 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 |
| 333 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 30.000,00 | 30.000,00 | 600,00 | 1.244,22 | 882,14 | 9.323,03 | 5.472,55 | 4.679,12 | 4.643,91 |
| TOTAL DO PODER | | | | 31.015.060,00 | 33.288.064,43 | 2.074.700,47 | 2.874.085,45 | 2.717.250,23 | 16.146.389,05 | 10.563.450,36 | 8.865.654,46 | 7.280.734,59 |
| EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM | | | | | | | | | |
| 030100 | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 578.292,69 | 572.681,84 | 572.077,18 | 2.001.949,74 | 1.956.526,18 | 1.955.671,51 | 46.278,23 |
| 09.272.0021.2070.0000 | | | **MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM** | | | | | | | | | |
| 334 | 600000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.105,39 | 3.105,39 | 3.105,39 | 3.885,39 | 3.885,39 | 3.885,39 | 0,00 |
| 335 | 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 |
| 336 | 600000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 90.000,00 | 90.000,00 | 5.442,64 | 5.442,64 | 5.442,64 | 21.538,20 | 21.538,20 | 21.538,20 | 0,00 |
| 337 | 600000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 140.000,00 | 140.000,00 | 16.286,50 | 10.675,65 | 10.775,66 | 79.039,67 | 33.616,11 | 33.466,11 | 45.573,56 |
| 338 | 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 |
| 339 | 600000 NV | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500.000,00 | 400.000,00 | 95.564,48 | 95.564,48 | 95.564,48 | 95.564,48 | 95.564,48 | 95.564,48 | 0,00 |
| 340 | 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 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.272.0021.2071.0000 **MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 600000 | NV 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 372.255,54 | 372.255,54 | 372.255,54 | 1.458.803,76 | 1.458.803,76 | 1.458.803,76 | 0,00 |
| 342 | 600000 | NV 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 85.638,14 | 85.638,14 | 84.933,47 | 340.951,21 | 340.951,21 | 340.246,54 | 704,67 |
| 343 | 600000 | NV 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,03 | 2.167,03 | 2.167,03 | 0,00 |
| 379 | 600000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 600000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 578.292,69 | 572.681,84 | 572.077,18 | 2.001.949,74 | 1.956.526,18 | 1.955.671,51 | 46.278,23 |
| INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 38.931.060,00 | 41.204.064,43 | 2.749.892,22 | 3.547.826,27 | 3.390.525,32 | 18.569.818,77 | 12.904.132,17 | 11.205.481,60 | 7.364.337,17 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | 42.931,62 | | 704.334,95 |
| 8002 | 998015 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | 191.802,33 | | 300.022,67 |
| 8007 | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 8008 | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | 0,00 | | 759,94 |
| 7008 | 990089 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | 110 - 000 | 0,00 | | 118.000,00 |
| 7009 | 990091 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | 110 - 000 | 118.000,00 | | 354.000,00 |
| 9022 | 999059 | INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 190 - 000 | 156,19 | | 260,32 |
| 9175 | 999149 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 9194 | 990087 | HB SAUDE - ATIVO | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 9054 | 999109 | PENDENCIAS JUDICIAIS | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 9126 | 999146 | RESTITUIÇÃO | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 9012 | 990003 | IPREM-PREFEITURA | 190 - 000 | 133.803,39 | | 508.859,32 |
| 9206 | 990018 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 9052 | 999107 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 190 - 000 | 5.019,73 | | 17.697,59 |
| 9197 | 990090 | PENSAO ALIMENTICIA | 190 - 000 | 150,00 | | 600,00 |
| 9001 | 999079 | UNIODONTO | 190 - 000 | 1.353,60 | | 5.529,60 |
| 9015 | 990018 | CONVÊNIO HB - PREFEITURA | 190 - 000 | 3.714,12 | | 13.529,05 |
| 9023 | 999077 | Convênio Austa Clínica - Prefeitura | 190 - 000 | 7.530,22 | | 29.571,95 |
| 9177 | 990003 | Convênio Hb saúde | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 9181 | 990060 | CONVÊNIIO-UNIODONTO | 190 - 000 | 316,80 | | 1.267,20 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9183 | 990071 | CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9189 | 990082 | CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9202 | 990004 | HB-CONVENIO MÉDICO | | | 190 - 000 | | 1.352,84 | | | 5.411,36 | |
| | 9014 | 990014 | SEGURO DE VIDA - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 88,16 | | | 440,80 | |
| | 9007 | 999028 | BRADESCO - PREFEITURA- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS | | | 190 - 000 | | 13.690,73 | | | 54.007,61 | |
| | 9013 | 990023 | CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS | | | 190 - 000 | | 53.666,68 | | | 208.922,87 | |
| | 9016 | 990034 | SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS | | | 190 - 000 | | 49.560,36 | | | 189.693,50 | |
| | 9138 | 999148 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 17.958,76 | | | 73.011,40 | |
| | 9178 | 990009 | EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM | | | 190 - 000 | | 25.712,58 | | | 104.260,13 | |
| | 9182 | 990068 | EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 695,91 | | | 2.946,66 | |
| | 9196 | 990089 | EMPRESTIMO SICOOB | | | 190 - 000 | | 886,60 | | | 4.169,59 | |
| | 9200 | 990016 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | 190 - 000 | | 3.113,99 | | | 9.341,97 | |
| | 9179 | 990013 | Seguro de Vida - IPREM | | | 190 - 000 | | 104,80 | | | 419,20 | |
| | 9191 | 990084 | DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP | | | 190 - 000 | | 234,10 | | | 936,40 | |
| | 9205 | 990015 | DEVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9046 | 999100 | BRADESCO -IPREM - Empréstimos transferidos | | | 190 - 000 | | 750,25 | | | 3.001,00 | |
| | 9047 | 999102 | SANTANDER - IPREM - Empréstimos transferidos | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9048 | 999103 | CEF -IPREM - Empréstimos transferidos | | | 190 - 000 | | 5.411,55 | | | 21.483,57 | |
| | 9050 | 999105 | UNIODONTO - IPREM | | | 190 - 000 | | 316,80 | | | 1.238,40 | |
| | 9051 | 999106 | CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - IPREM | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9053 | 999108 | SEGURO DE VIDA - IPREM | | | 190 - 000 | | 104,80 | | | 419,20 | |
| | 9203 | 990006 | DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9180 | 990053 | EMPRESTIMO CEF - IPREM | | | 190 - 000 | | 20.290,75 | | | 76.925,04 | |
| | 9185 | 990074 | CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9186 | 990075 | EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 5.411,55 | | | 21.971,46 | |
| | 9187 | 990078 | HB SAUDE | | | 190 - 000 | | 15.640,76 | | | 56.924,03 | |
| | 9188 | 990079 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9190 | 990083 | EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 21.941,52 | |
| | 9192 | 990085 | CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9193 | 990086 | CONVENIO HB - DIFERENÇAS | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9207 | 990019 | Rentabilidade Aplicação Financeira | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9208 | 990020 | IR INRF 2145/2023 | | | 190 - 000 | | 84,09 | | | 288,51 | |
| | 9011 | 990011 | INSS - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 6.111,17 | | | 23.794,53 | |
| | 9077 | 999143 | INSS - EMPRESAS | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 7.116,06 | |
| | 9198 | 990002 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM | | | 190 - 000 | | 6.821,66 | | | 23.324,60 | |
| | 9199 | 990005 | CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS | | | 190 - 000 | | 1.951,02 | | | 7.804,08 | |
| | 9176 | 990008 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | | | 190 - 000 | | 12.741,67 | | | 59.265,25 | |
| | 9195 | 990088 | IRRF - PESSOA JURIDICA | | | 190 - 000 | | 799,23 | | | 3.154,25 | |
| | 9201 | 990003 | IMP. DE RENDA NA FONTE | | | 190 - 000 | | 9.925,19 | | | 33.859,84 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9005 | 999033 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9204 | 990012 | ISSQN-RETENÇÃO | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9184 | 990001 | Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL | | | 600 - 001 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 758.204,00 | | | 3.070.505,42 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.275.987,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| FNDE - PERUAS | 001 | 1.171-1 | - | CM | 412,08 |
| MERENDA ESCOLAR | 001 | 10.240-7 | - | CE | 22.707,71 |
| F.P.M | 001 | 10.426-4 | - | CM | 187.930,37 |
| I.T.R | 001 | 10.449-3 | - | CM | 1.390,95 |
| PREF-MAGDA | 001 | 10.471-x | - | CM | 7,16 |
| F.ESP | 001 | 10.476-0 | - | CM | 14.396,46 |
| SUCEN | 001 | 10.759-x | - | CM | 5.622,79 |
| ADOLESCENTE | 001 | 100.273-2 | - | CM | 1.071,32 |
| TAXA VIG.SANITÁR | 001 | 100.357-7 | - | CM | 0,02 |
| TRIBUTOS | 001 | 100.408-5 | - | CM | 3.680,33 |
| MERENDA-ESTADUAL | 001 | 11.015-9 | - | CE | 29.103,33 |
| F.M.A.S. | 001 | 11.450-2 | - | CM | 11.678,86 |
| FMS -SAUDE ESTAD | 001 | 11.732-3 | - | CS | 32.672,56 |
| ROYALTIES - Lei | 001 | 12.086-3 | - | CM | 2.566,29 |
| ENSINO DECENDIAL | 001 | 13.298-5 | - | ED | 21.677,97 |
| DECENDIAL SAÚDE | 001 | 13.299-3 | - | SD | 6.107,94 |
| BRASIL CARINHOSO | 001 | 13.736-7 | - | ED | 17,40 |
| TRANSP.ALUNOS ES | 001 | 130.173-x | - | CE | 511,16 |
| I.C.M.S. | 001 | 130.253-1 | - | CM | 1.440,86 |
| MULTAS TRÂNSITO | 001 | 130.437-2 | - | CM | 250,84 |
| FMAS - BL GBF | 001 | 14.142-9 | - | CM | 18.545,52 |
| FMAS - BL GSUAS | 001 | 14.148-8 | - | CM | 35,78 |
| FMAS - BL PSB | 001 | 14.156-9 | - | CM | 15.128,81 |
| Movimento | 001 | 14.268-9 | - | CM | 8.943,53 |
| MULTAS RENAINF | 001 | 14.532-7 | - | CM | 574,89 |
| ALIENAÇÃO DE BEN | 001 | 14.588-2 | - | AA | 45,41 |
| COSIP | 001 | 14.589-0 | - | CM | 973,02 |
| FNDE MOBILIÁRIO | 001 | 14.837-7 | - | ED | 0,01 |
| F.S.SOLIDARIEDAD | 001 | 14.919-5 | - | CM | 8.943,88 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDEB | 001 | 15.129-7 | | - | FU | | | | 354.063,21 | |
| | | | FMAS INCREMENTO | 001 | 15.131-9 | | - | CM | | | | 168,34 | |
| | | | TAXA VIG. SANITÁ | 001 | 15.422-9 | | - | CS | | | | 22.619,46 | |
| | | | FECOP-EQIPAMENTO | 001 | 15.609-4 | | - | CM | | | | 34.372,89 | |
| | | | COVID-19 EPI | 001 | 15.892-5 | | - | CM | | | | 9,17 | |
| | | | RECAPEAMENTO SDR | 001 | 15.907-7 | | - | CM | | | | 27,08 | |
| | | | BARR.INCUBADORA | 001 | 16.735-5 | | - | CM | | | | 29.380,90 | |
| | | | REPROG PPSB | 001 | 16.795-9 | | - | CM | | | | 10.158,29 | |
| | | | PISTA BELA VISTA | 001 | 16.926-9 | | - | CM | | | | 304.999,56 | |
| | | | CENTRO DE LAZER | 001 | 16.984-6 | | - | CM | | | | 36.131,83 | |
| | | | TRANSP. ESCOLAR | 001 | 17.057-7 | | - | CE | | | | 1.846,39 | |
| | | | PISTA DE CAMINHA | 001 | 17.191-3 | | - | CM | | | | 56.835,09 | |
| | | | ASSISTÊNCIA SOCI | 001 | 17.577-3 | | - | CM | | | | 1.160,23 | |
| | | | B.BRASIL IMA-B | 001 | 17.812-8 (3) | | - | CM | | | | 822.106,79 | |
| | | | FUNDO IDOSO | 001 | 17.941-8 | | - | CM | | | | 811,01 | |
| | | | FUNDO DA CRIANÇA | 001 | 17.942-6 | | - | CM | | | | 31.278,44 | |
| | | | FMS CUSTEIO | 001 | 17.951-5 | | - | SD | | | | 274.120,44 | |
| | | | FMS ENFERMAGENM | 001 | 17.953-1 | | - | SD | | | | 29.151,95 | |
| | | | ETI - ENSINO | 001 | 17.987-6 | | - | ED | | | | 80.940,75 | |
| | | | 178128 | 001 | 17812-0 | | - | | | | | 664.037,17 | |
| | | | PONTE MDG 332 | 001 | 18.164-1 | | - | CM | | | | 579.012,74 | |
| | | | CFM EXPL MINERAL | 001 | 18.245-1 | | - | CM | | | | 571,86 | |
| | | | PPSB | 001 | 18.866-2 | | - | CM | | | | 2.785,00 | |
| | | | BENEF EVENTUAIS | 001 | 18.871-9 | | - | CM | | | | 11.889,07 | |
| | | | BANCO BB MOV | 001 | 21680 | | - | | | | | 5,00 | |
| | | | I.P.V.A. | 001 | 23-x | | - | CM | | | | 2,81 | |
| | | | ICMS. | 001 | 283.143-0 | | - | CM | | | | 4.330,33 | |
| | | | I.P.V.A. | 001 | 507.983-7 | | - | CM | | | | 5.818,04 | |
| | | | PNATE | 001 | 7.776-3 | | - | ED | | | | 7.126,85 | |
| | | | CIDE | 001 | 7.787-9 | | - | CM | | | | 38.050,31 | |
| | | | QSE | 001 | 9.082-4 | | - | QE | | | | 4.366,13 | |
| | | | ISS - SIMPLES NA | 001 | 9.263-0 | | - | CM | | | | 4.478,01 | |
| | | | SANTANDER APLICA | 033 | 45-000054-4 | | - | PR | | | | 1.736.787,59 | |
| | | | CAMARA | 033 | 45-00053-7 | | - | CM | | | | 87.927,86 | |
| | | | SANT.COMPREV | 033 | 45-726-X (3) | | - | CM | | | | 393.540,53 | |
| | | | GERAL.ADIANT. | 033 | 45.000012-8 | | - | CM | | | | 2.506,76 | |
| | | | ENS.ADIANTAMENTO | 033 | 45.000033-1 | | - | CM | | | | 6.884,26 | |
| | | | MOVIMENTO | 033 | 45.000037-9 | | - | CM | | | | 7.048,11 | |
| | | | SOCIAL-ADIANT. | 033 | 45.000042-7 | | - | CM | | | | 15.598,62 | |
| | | | MOVIM | 033 | 45.00005-6 | | - | CM | | | | 527,29 | |
| | | | PRÓPRIOS | 033 | 45.000058-2 | | - | CM | | | | 1.419,91 | |
| | | | SAÚDE-ADIANT. | 033 | 45.000066-1 | | - | CM | | | | 4.663,05 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**

19 de 19

| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDEB - FOLHA | 033 | 45.000075-7 | | - | FA | | | | 12.584,39 | |
| | | | FSSM | 033 | 45.00038-6 | | - | CM | | | | 9,99 | |
| | | | TRANSF ESPECIAL | 104 | 006672010-3 | | - | CM | | | | 84.629,64 | |
| | | | ASSIST.FARMACEUT | 104 | 06.624.005-5 | | - | CS | | | | 9,28 | |
| | | | FMS - AT.BÁSICA | 104 | 06.624.006-3 | | - | CS | | | | 792,94 | |
| | | | M. A. C. | 104 | 06.624.008-0 | | - | CS | | | | 54,28 | |
| | | | I P V A | 104 | 06.624.009-5 | | - | CM | | | | 1.081,02 | |
| | | | VIG. EM SAÚDE | 104 | 06.624.010-1 | | - | CS | | | | 0,17 | |
| | | | PISO ENFERMAGEM | 104 | 0600624080-2 | | - | SD | | | | 12.396,05 | |
| | | | MOVIMENTO | 104 | 10-9 | | - | CM | | | | 181,19 | |
| | | | APLIC.CEF | 104 | 4-4 | | - | | | | | 8.936.590,12 | |
| | | | TRANSF ESPECIAL | 104 | 6.672.013-8 | | - | CM | | | | 5.345,53 | |
| | | | BLOCO DE CUSTEIO | 104 | 624.068-3 | | - | CS | | | | 1.699,89 | |
| | | | FNS INVESTIMENTO | 104 | 624.075-6 | | - | CS | | | | 27.621,76 | |
| | | | FMS BLGES | 104 | 6624060-6 | | - | SD | | | | 4,80 | |
| | | | MOVIMENTO | 104 | 8-7 | | - | CM | | | | 19.868,21 | |
| | | | BRADESCO MOVIMEN | 237 | 0009009- (3) | | - | CM | | | | 5.933,85 | |
| | | | MOVIMENTO | 237 | 5.600-6 | | - | CM | | | | 1.481,06 | |
| | | | APLIC. BRADESCO | 237 | 9009-3 (3) | | - | CM | | | | 2.316.915,24 | |
| | | | APLIC.F.CITIBANK | 745 | 29232279 (3) | | - | PR | | | | 173.503,32 | |
| | | | TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | 17.666.699,10 | |
| | | | TOTAL GERAL | | | | | | | | | 31.942.686,12 | |

MAGDA, 30 de abril de 2025

| | | |
|---|---|---|
| Rodolfo Ferreira Kamá | Maycon Pereira de Oliveira | Adriana Martins Barbosa Fernan |
| Prefeito | Contador-CRC- 289.279 | Tesoureira |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:36

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**

1 de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 40.179.560,00 | 9.786.235,82 | 3.052.196,81 | 12.838.432,63 | -27.341.127,37 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 3.252.100,00 | 497.961,04 | 207.289,46 | 705.250,50 | -2.546.849,50 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 3.194.600,00 | 493.750,68 | 206.328,92 | 700.079,60 | -2.494.520,40 |
| 1112.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 1.261.600,00 | 75.616,43 | 72.270,87 | 147.887,30 | -1.113.712,70 |
| 1112.50.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 1.004.100,00 | 44.933,38 | 22.260,75 | 67.194,13 | -936.905,87 |
| 1112.50.0.1.00.00 | | IPTU - PRINCIPAL | | 745.100,00 | 1.304,91 | 0,00 | 1.304,91 | -743.795,09 |
| 1112.50.0.1.00.01 | 001 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - | 01-110000 | 671.100,00 | 1.304,91 | 0,00 | 1.304,91 | -669.795,09 |
| 1112.50.0.1.00.02 | 002 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 01-110000 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.000,00 |
| 1112.50.0.2.00.00 | | IPTU - MULTAS E JUROS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1112.50.0.2.00.01 | 003 | IPTU - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1112.50.0.3.00.00 | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | 218.000,00 | 35.198,04 | 18.791,45 | 53.989,49 | -164.010,51 |
| 1112.50.0.3.00.01 | 004 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 01-110000 | 218.000,00 | 35.198,04 | 18.791,45 | 53.989,49 | -164.010,51 |
| 1112.50.0.4.00.00 | | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 39.000,00 | 8.430,43 | 3.469,30 | 11.899,73 | -27.100,27 |
| 1112.50.0.4.00.01 | 005 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 39.000,00 | 8.430,43 | 3.469,30 | 11.899,73 | -27.100,27 |
| 1112.53.0.0.00.00 | | ITBI-"INTER VIVOS" | | 257.500,00 | 30.683,05 | 50.010,12 | 80.693,17 | -176.806,83 |
| 1112.53.0.1.00.00 | | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | 254.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254.500,00 |
| 1112.53.0.1.00.01 | 006 | I.T.B.I | 01-110000 | 254.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254.500,00 |
| 1112.53.0.2.00.00 | | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | | 1.000,00 | 30.683,05 | 50.010,12 | 80.693,17 | 79.693,17 |
| 1112.53.0.2.00.01 | 007 | I.T.B.I - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 1.000,00 | 30.683,05 | 50.010,12 | 80.693,17 | 79.693,17 |
| 1112.53.0.3.00.00 | | ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1112.53.0.3.00.01 | 008 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 01-110000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1112.53.0.3.00.02 | 009 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 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 | | 1.425.000,00 | 333.744,27 | 108.457,98 | 442.202,25 | -982.797,75 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.425.000,00 | 333.744,27 | 108.457,98 | 442.202,25 | -982.797,75 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.279.000,00 | 306.161,51 | 102.056,88 | 408.218,39 | -870.781,61 |
| 1113.03.1.1.00.00 | | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 1.279.000,00 | 306.161,51 | 102.056,88 | 408.218,39 | -870.781,61 |
| 1113.03.1.1.00.01 | 010 | IRRF-SERVIDORES PREFEITURA | 01-110000 | 988.000,00 | 226.832,51 | 77.047,61 | 303.880,12 | -684.119,88 |
| 1113.03.1.1.00.02 | 011 | IRRF- SERVIDORES IPREM | 01-110000 | 71.000,00 | 46.523,58 | 12.741,67 | 59.265,25 | -11.734,75 |
| 1113.03.1.1.00.03 | 012 | IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA | 01-110000 | 220.000,00 | 32.805,42 | 12.267,60 | 45.073,02 | -174.926,98 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 146.000,00 | 27.582,76 | 6.401,10 | 33.983,86 | -112.016,14 |
| 1113.03.4.1.00.00 | | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | | 146.000,00 | 27.582,76 | 6.401,10 | 33.983,86 | -112.016,14 |
| 1113.03.4.1.00.01 | 013 | IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA | 01-110000 | 106.000,00 | 15.908,47 | 5.463,37 | 21.371,84 | -84.628,16 |
| 1113.03.4.1.00.02 | 014 | IRRF - PESSOA JURIDICA - CÂMARA | 01-110000 | 18.000,00 | 9.045,51 | 84,09 | 9.129,60 | -8.870,40 |
| 1113.03.4.1.00.03 | 015 | IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP | 01-110000 | 2.000,00 | 274,30 | 54,41 | 328,71 | -1.671,29 |
| 1113.03.4.1.00.04 | 016 | IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM | 01-110000 | 20.000,00 | 2.354,48 | 799,23 | 3.153,71 | -16.846,29 |
| 1114.00.0.0.00.00 | | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 508.000,00 | 84.389,98 | 25.600,07 | 109.990,05 | -398.009,95 |
| 1114.51.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 508.000,00 | 84.389,98 | 25.600,07 | 109.990,05 | -398.009,95 |
| 1114.51.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 508.000,00 | 84.389,98 | 25.600,07 | 109.990,05 | -398.009,95 |
| 1114.51.1.1.00.00 | | ISSQN - PRINCIPAL | | 440.000,00 | 83.323,78 | 24.651,71 | 107.975,49 | -332.024,51 |
| 1114.51.1.1.00.02 | 017 | I.S.S | 01-110000 | 440.000,00 | 83.323,78 | 24.651,71 | 107.975,49 | -332.024,51 |
| 1114.51.1.2.00.00 | | ISSQN -MULTAS E JUROS | | 2.000,00 | 62,06 | 31,80 | 93,86 | -1.906,14 |
| 1114.51.1.2.00.01 | 018 | I.S.S - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 2.000,00 | 62,06 | 31,80 | 93,86 | -1.906,14 |
| 1114.51.1.3.00.00 | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | 63.000,00 | 196,49 | 147,70 | 344,19 | -62.655,81 |
| 1114.51.1.3.00.01 | 019 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 01-110000 | 63.000,00 | 196,49 | 147,70 | 344,19 | -62.655,81 |
| 1114.51.1.4.00.00 | | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 3.000,00 | 807,65 | 768,86 | 1.576,51 | -1.423,49 |
| 1114.51.1.4.00.01 | 020 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 3.000,00 | 807,65 | 768,86 | 1.576,51 | -1.423,49 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 57.500,00 | 4.210,36 | 960,54 | 5.170,90 | -52.329,10 |
| 1121.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 45.500,00 | 4.009,93 | 914,67 | 4.924,60 | -40.575,40 |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 40.500,00 | 1.442,50 | 914,67 | 2.357,17 | -38.142,83 |
| 1121.01.0.1.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 32.500,00 | 497,99 | 326,83 | 824,82 | -31.675,18 |
| 1121.01.0.1.00.02 | 021 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 01-110000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1121.01.0.1.00.03 | 022 | TAXA DE CEMITÉRIO | 01-110000 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.500,00 |
| 1121.01.0.1.00.04 | 023 | TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO | 01-110000 | 3.000,00 | 45,31 | 45,31 | 90,62 | -2.909,38 |
| 1121.01.0.1.00.05 | 024 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO | 01-110000 | 14.000,00 | 126,45 | 169,92 | 296,37 | -13.703,63 |
| 1121.01.0.1.00.06 | 025 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 01-110000 | 2.000,00 | 326,23 | 111,60 | 437,83 | -1.562,17 |
| 1121.01.0.1.00.07 | 026 | TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE | 01-110000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1121.01.0.2.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1121.01.0.2.00.01 | 027 | TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1121.01.0.3.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 6.000,00 | 840,86 | 529,86 | 1.370,72 | -4.629,28 |
| 1121.01.0.3.00.01 | 028 | TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA | 01-110000 | 6.000,00 | 840,86 | 529,86 | 1.370,72 | -4.629,28 |
| 1121.01.0.4.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS | | 1.000,00 | 103,65 | 57,98 | 161,63 | -838,37 |
| 1121.01.0.4.00.01 | 029 | TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 01-110000 | 1.000,00 | 103,65 | 57,98 | 161,63 | -838,37 |
| 1121.50.0.0.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 5.000,00 | 2.567,43 | 0,00 | 2.567,43 | -2.432,57 |
| 1121.50.0.1.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 2.567,43 | 0,00 | 2.567,43 | -2.432,57 |
| 1121.50.0.1.00.01 | 030 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 01-110000 | 5.000,00 | 2.567,43 | 0,00 | 2.567,43 | -2.432,57 |
| 1122.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 12.000,00 | 200,43 | 45,87 | 246,30 | -11.753,70 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 12.000,00 | 200,43 | 45,87 | 246,30 | -11.753,70 |
| 1122.01.0.1.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1122.01.0.1.00.02 | 031 | TAXA DE PUBLICIDADE | 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 | | 5.000,00 | 195,07 | 45,87 | 240,94 | -4.759,06 |
| 1122.01.0.3.00.01 | 036 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 01-110000 | 3.000,00 | 103,58 | 21,65 | 125,23 | -2.874,77 |
| 1122.01.0.3.00.02 | 037 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 01-110000 | 2.000,00 | 91,49 | 24,22 | 115,71 | -1.884,29 |
| 1122.01.0.4.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS | | 2.000,00 | 5,36 | 0,00 | 5,36 | -1.994,64 |
| 1122.01.0.4.00.01 | 038 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 1.000,00 | 1,88 | 0,00 | 1,88 | -998,12 |
| 1122.01.0.4.00.02 | 039 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS | 01-110000 | 1.000,00 | 3,48 | 0,00 | 3,48 | -996,52 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.665.400,00 | 409.223,28 | 146.685,35 | 555.908,63 | -1.109.491,37 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.622.000,00 | 406.882,29 | 145.674,39 | 552.556,68 | -1.069.443,32 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 1.622.000,00 | 406.882,29 | 145.674,39 | 552.556,68 | -1.069.443,32 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 1.622.000,00 | 406.882,29 | 145.674,39 | 552.556,68 | -1.069.443,32 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.555.000,00 | 391.558,87 | 140.625,05 | 532.183,92 | -1.022.816,08 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 1.555.000,00 | 391.558,87 | 140.625,05 | 532.183,92 | -1.022.816,08 |
| 1215.01.1.1.00.01 | 040 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 04-600000 | 1.500.000,00 | 375.055,93 | 133.803,39 | 508.859,32 | -991.140,68 |
| 1215.01.1.1.00.02 | 041 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA | 04-600000 | 55.000,00 | 16.502,94 | 6.821,66 | 23.324,60 | -31.675,40 |
| | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 60.000,00 | 15.323,42 | 5.049,34 | 20.372,76 | -39.627,24 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215.01.2.0.00.00 | | | | | | | | |
| 1215.01.2.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 60.000,00 | 15.323,42 | 5.049,34 | 20.372,76 | -39.627,24 |
| 1215.01.2.1.00.01 | 042 | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO | 04-600 000 | 60.000,00 | 15.323,42 | 5.049,34 | 20.372,76 | -39.627,24 |
| 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 | 043 | 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 | | 43.400,00 | 2.340,99 | 1.010,96 | 3.351,95 | -40.048,05 |
| 1241.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 43.400,00 | 2.340,99 | 1.010,96 | 3.351,95 | -40.048,05 |
| 1241.50.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 43.400,00 | 2.340,99 | 1.010,96 | 3.351,95 | -40.048,05 |
| 1241.50.0.1.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.400,00 |
| 1241.50.0.1.00.01 | 044 | COSIP - PRINCIPAL | 01-110 000 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.400,00 |
| 1241.50.0.2.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1241.50.0.2.00.01 | 045 | COSIP - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1241.50.0.3.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA | | 6.000,00 | 1.939,77 | 857,47 | 2.797,24 | -3.202,76 |
| 1241.50.0.3.00.01 | 046 | COSIP - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 6.000,00 | 1.939,77 | 857,47 | 2.797,24 | -3.202,76 |
| 1241.50.0.4.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS | | 1.000,00 | 401,22 | 153,49 | 554,71 | -445,29 |
| 1241.50.0.4.00.01 | 047 | COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 1.000,00 | 401,22 | 153,49 | 554,71 | -445,29 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 640.100,00 | 59.880,73 | 20.349,81 | 80.230,54 | -559.869,46 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 13.000,00 | 1.480,00 | 2.582,00 | 4.062,00 | -8.938,00 |
| 1311.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 13.000,00 | 1.480,00 | 2.582,00 | 4.062,00 | -8.938,00 |
| 1311.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 13.000,00 | 1.480,00 | 2.582,00 | 4.062,00 | -8.938,00 |
| 1311.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 13.000,00 | 1.480,00 | 2.582,00 | 4.062,00 | -8.938,00 |
| 1311.01.1.1.00.00 | 048 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 10.000,00 | 780,00 | 2.132,00 | 2.912,00 | -7.088,00 |
| 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 | 049 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1311.01.1.3.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1311.01.1.3.00.01 | 050 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 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 | 700,00 | 450,00 | 1.150,00 | 150,00 |
| 1311.01.1.4.00.01 | 051 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 1.000,00 | 700,00 | 450,00 | 1.150,00 | 150,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 627.100,00 | 58.400,73 | 17.767,81 | 76.168,54 | -550.931,46 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 627.100,00 | 58.400,73 | 17.767,81 | 76.168,54 | -550.931,46 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 441.100,00 | 58.400,73 | 17.767,81 | 76.168,54 | -364.931,46 |
| 1321.01.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 441.100,00 | 58.400,73 | 17.767,81 | 76.168,54 | -364.931,46 |
| 1321.01.0.1.00.01 | 052 | REND .S/APLIC - FUNDEB | 02-263 000 | 50.000,00 | 5.932,54 | 3.160,88 | 9.093,42 | -40.906,58 |
| 1321.01.0.1.00.02 | 053 | REND .S/APLIC - ATENÇÃO BÁSICA | 05-311 000 | 30.000,00 | 13,06 | 7,26 | 20,32 | -29.979,68 |
| 1321.01.0.1.00.05 | 054 | REND .S/APLIC - ENSINO BÁSICO | 01-221 000 | 1.000,00 | 436,40 | 128,02 | 564,42 | -435,58 |
| 1321.01.0.1.00.06 | 055 | REND .S/APLIC - QSE | 05-221 000 | 31.000,00 | 1.707,97 | 759,31 | 2.467,28 | -28.532,72 |
| 1321.01.0.1.00.07 | 056 | REND .S/APLIC - PNAE | 05-200 002 | 2.000,00 | 436,10 | 252,92 | 689,02 | -1.310,98 |
| 1321.01.0.1.00.08 | 057 | REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL | 02-200 004 | 2.000,00 | 119,45 | 27,25 | 146,70 | -1.853,30 |
| 1321.01.0.1.00.09 | 058 | REND .S/APLIC - CIDE | 01-130 001 | 2.000,00 | 786,01 | 302,36 | 1.088,37 | -911,63 |
| 1321.01.0.1.00.10 | 059 | REND .S/APLIC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REND .S/APLIC - ROYALTIES - | 02-500 011 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1.00.11 | 060 | FEP | 01-110000 | 2.000,00 | 352,84 | 201,52 | 554,36 | -1.445,64 |
| 1321.01.0.1.00.14 | 061 | REND .S/APLIC - PNATE | 05-221000 | 1.000,00 | 5,35 | 43,37 | 48,72 | -951,28 |
| 1321.01.0.1.00.15 | 062 | REND .S/APLIC - MERENDA ESTADUAL | 02-211000 | 5.000,00 | 1.871,42 | 507,92 | 2.379,34 | -2.620,66 |
| 1321.01.0.1.00.16 | 063 | REND .S/APLIC - IGD-BOLSA FAMÍLIA | 05-500001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.18 | 064 | REND .S/APLIC - COSIP | 01-110000 | 100,00 | 17,32 | 7,80 | 25,12 | -74,88 |
| 1321.01.0.1.00.20 | 065 | REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO | 01-111000 | 110.000,00 | 16.211,08 | 3.357,45 | 19.568,53 | -90.431,47 |
| 1321.01.0.1.00.21 | 066 | REND .S/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01-311000 | 2.000,00 | 98,32 | 0,00 | 98,32 | -1.901,68 |
| 1321.01.0.1.00.24 | 067 | REND. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO | 01-111000 | 5.000,00 | 95,92 | 35,61 | 131,53 | -4.868,47 |
| 1321.01.0.1.00.27 | 068 | REND. S/APLIC- FMS-ESTADUAL | 02-311000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.28 | 069 | REND. S/APLIC- IG-SUAS | 05-511000 | 1.000,00 | 0,77 | 0,29 | 1,06 | -998,94 |
| 1321.01.0.1.00.29 | 070 | REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL | 02-511000 | 5.000,00 | 109,32 | 21,88 | 131,20 | -4.868,80 |
| 1321.01.0.1.00.36 | 071 | REND. S/APLIC - FNS INVESTIMENTO | 05-111000 | 1.000,00 | 827,84 | 235,27 | 1.063,11 | 63,11 |
| 1321.01.0.1.00.39 | 072 | REND. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL | 02-111000 | 100.000,00 | 14.327,36 | 4.650,84 | 18.978,20 | -81.021,80 |
| 1321.01.0.1.00.40 | 073 | REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL | 05-111000 | 50.000,00 | 9.910,26 | 3.806,04 | 13.716,30 | -36.283,70 |
| 1321.01.0.1.00.41 | 074 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – TRANSFERENCIA ESPECIAL | 05-111000 | 10.000,00 | 4.310,05 | 0,00 | 4.310,05 | -5.689,95 |
| 1321.01.0.1.00.42 | 075 | REMUNERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01-111000 | 5.000,00 | 127,80 | 0,00 | 127,80 | -4.872,20 |
| 1321.01.0.1.00.43 | 076 | REMUNERAÇÃO - CFM | 01-111000 | 1.000,00 | 12,32 | 4,58 | 16,90 | -983,10 |
| 1321.01.0.1.00.44 | 077 | REMUNERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | 01-111000 | 1.000,00 | 673,76 | 250,74 | 924,50 | -75,50 |
| 1321.01.0.1.00.45 | 078 | REMUNERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 01-111000 | 1.000,00 | 17,47 | 6,50 | 23,97 | -976,03 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.01 | 079 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA | 04-600000 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.02 | 080 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL | 04-600000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 34.242.960,00 | 8.737.616,34 | 2.648.702,87 | 11.386.319,21 | -22.856.640,79 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 21.132.660,00 | 5.090.906,36 | 1.449.665,97 | 6.540.572,33 | -14.592.087,67 |
| 1711.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 19.300.000,00 | 4.635.997,00 | 1.289.989,92 | 5.925.986,92 | -13.374.013,08 |
| 1711.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 17.500.000,00 | 4.633.678,03 | 1.289.989,92 | 5.923.667,95 | -11.576.332,05 |
| 1711.51.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL | | 16.000.000,00 | 4.633.678,03 | 1.289.989,92 | 5.923.667,95 | -10.076.332,05 |
| 1711.51.1.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 16.000.000,00 | 4.633.678,03 | 1.289.989,92 | 5.923.667,95 | -10.076.332,05 |
| 1711.51.1.1.00.01 | 081 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 01-110000 | 16.000.000,00 | 4.633.678,03 | 1.289.989,92 | 5.923.667,95 | -10.076.332,05 |
| 1711.51.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 1711.51.2.1.00.00 | 082 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 01-110000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 1711.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 1.800.000,00 | 2.318,97 | 0,00 | 2.318,97 | -1.797.681,03 |
| 1711.52.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | | 1.800.000,00 | 2.318,97 | 0,00 | 2.318,97 | -1.797.681,03 |
| 1711.52.0.1.00.01 | 083 | COTA-PARTE DO ITR | 01-110000 | 1.800.000,00 | 2.318,97 | 0,00 | 2.318,97 | -1.797.681,03 |
| 1712.00.0.0.00.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 301.000,00 | 88.831,99 | 26.341,88 | 115.173,87 | -185.826,13 |
| 1712.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1712.51.0.1.00.00 | | CFEM - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1712.51.0.1.00.01 | 084 | CFEM -EXPLORAÇÃO MINERAL | 01-110000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1712.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 300.000,00 | 88.831,99 | 26.341,88 | 115.173,87 | -184.826,13 |
| 1712.52.1.0.00.00 | | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI | | 50.000,00 | 1.291,54 | 0,00 | 1.291,54 | -48.708,46 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**

5 de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nº 7.990/89 | | | | | | |
| 1712.52.1.1.00.00 | | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | | 50.000,00 | 1.291,54 | 0,00 | 1.291,54 | -48.708,46 |
| 1712.52.1.1.00.01 | 085 | COTA-PARTE DO ROYALTIES | 01-110 000 | 50.000,00 | 1.291,54 | 0,00 | 1.291,54 | -48.708,46 |
| 1712.52.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 250.000,00 | 87.540,45 | 26.341,88 | 113.882,33 | -136.117,67 |
| 1712.52.4.1.00.00 | | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | | 250.000,00 | 87.540,45 | 26.341,88 | 113.882,33 | -136.117,67 |
| 1712.52.4.1.00.01 | 086 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 01-110 000 | 250.000,00 | 87.540,45 | 26.341,88 | 113.882,33 | -136.117,67 |
| 1713.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 909.660,00 | 223.290,48 | 78.172,31 | 301.462,79 | -608.197,21 |
| 1713.50.0.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 909.660,00 | 223.290,48 | 78.172,31 | 301.462,79 | -608.197,21 |
| 1713.50.1.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 740.560,00 | 185.745,10 | 59.328,24 | 245.073,34 | -495.486,66 |
| 1713.50.1.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 740.560,00 | 185.745,10 | 59.328,24 | 245.073,34 | -495.486,66 |
| 1713.50.1.1.00.01 | 087 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 05-313 000 | 235.500,00 | 54.648,00 | 18.216,00 | 72.864,00 | -162.636,00 |
| 1713.50.1.1.00.03 | 088 | CAPITAÇÃO PONDERADA | 05-301 006 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.06 | 089 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 05-301 012 | 19.000,00 | 46.281,00 | 15.612,24 | 61.893,24 | 42.893,24 |
| 1713.50.1.1.00.09 | 090 | RECURSO REDE CEGONHA | 05-301 019 | 60,00 | 1.066,10 | 0,00 | 1.066,10 | 1.006,10 |
| 1713.50.1.1.00.10 | 091 | INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL | 05-301 034 | 135.000,00 | 33.750,00 | 11.250,00 | 45.000,00 | -90.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.11 | 092 | EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 05-301 037 | 201.000,00 | 50.000,00 | 14.250,00 | 64.250,00 | -136.750,00 |
| 1713.50.2.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 51.000,00 | 13.105,28 | 4.427,76 | 17.533,04 | -33.466,96 |
| 1713.50.2.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | | 51.000,00 | 13.105,28 | 4.427,76 | 17.533,04 | -33.466,96 |
| 1713.50.2.1.00.01 | 093 | MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP. | 05-302 001 | 51.000,00 | 13.105,28 | 4.427,76 | 17.533,04 | -33.466,96 |
| 1713.50.3.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 106.000,00 | 20.286,03 | 13.031,62 | 33.317,65 | -72.682,35 |
| 1713.50.3.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | | 106.000,00 | 20.286,03 | 13.031,62 | 33.317,65 | -72.682,35 |
| 1713.50.3.1.00.01 | 094 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 05-303 001 | 15.500,00 | 2.070,03 | 6.959,62 | 9.029,65 | -6.470,35 |
| 1713.50.3.1.00.02 | 095 | AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 05-313 000 | 78.500,00 | 18.216,00 | 6.072,00 | 24.288,00 | -54.212,00 |
| 1713.50.3.1.00.03 | 096 | AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 05-303 002 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1713.50.4.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 12.100,00 | 4.154,07 | 1.384,69 | 5.538,76 | -6.561,24 |
| 1713.50.4.1.00.00 | | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | 12.100,00 | 4.154,07 | 1.384,69 | 5.538,76 | -6.561,24 |
| 1713.50.4.1.00.01 | 097 | ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | 05-304 001 | 12.100,00 | 4.154,07 | 1.384,69 | 5.538,76 | -6.561,24 |
| 1714.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 375.000,00 | 85.103,68 | 37.775,18 | 122.878,86 | -252.121,14 |
| 1714.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 200.000,00 | 49.075,68 | 12.924,01 | 61.999,69 | -138.000,31 |
| 1714.50.0.1.00.00 | | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | | 200.000,00 | 49.075,68 | 12.924,01 | 61.999,69 | -138.000,31 |
| 1714.50.0.1.00.01 | 098 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 05-200 001 | 200.000,00 | 49.075,68 | 12.924,01 | 61.999,69 | -138.000,31 |
| 1714.52.0.0.00.00 | | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 155.000,00 | 36.028,00 | 18.014,00 | 54.042,00 | -100.958,00 |
| 1714.52.0.1.00.00 | | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | 155.000,00 | 36.028,00 | 18.014,00 | 54.042,00 | -100.958,00 |
| 1714.52.0.1.00.01 | 099 | PNAE FUNDAMENTAL | 05-285 000 | 95.000,00 | 25.139,50 | 10.925,75 | 36.065,25 | -58.934,75 |
| 1714.52.0.1.00.02 | 100 | PNAE - MÉDIO | 05-233 000 | 20.000,00 | 3.288,00 | 3.288,00 | 6.576,00 | -13.424,00 |
| 1714.52.0.1.00.03 | 101 | PNAE - PRÉ ESCOLA | 05-284 000 | 25.000,00 | 3.562,00 | 1.781,00 | 5.343,00 | -19.657,00 |
| 1714.52.0.1.00.04 | 102 | PNAE-CRECHE | 05-283 000 | 15.000,00 | 3.630,50 | 1.815,25 | 5.445,75 | -9.554,25 |
| 1714.52.0.1.00.06 | 141 | PNAE- ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO | 05-242 000 | 0,00 | 408,00 | 204,00 | 612,00 | 612,00 |
| 1714.53.0.0.00.00 | | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 20.000,00 | 0,00 | 6.837,17 | 6.837,17 | -13.162,83 |
| 1714.53.0.1.00.00 | | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | | 20.000,00 | 0,00 | 6.837,17 | 6.837,17 | -13.162,83 |
| 1714.53.0.1.00.04 | 103 | PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 05-288 000 | 20.000,00 | 0,00 | 6.837,17 | 6.837,17 | -13.162,83 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**

6 de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 247.000,00 | 51.192,65 | 15.223,16 | 66.415,81 | -180.584,19 |
| 1716.50.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 247.000,00 | 51.192,65 | 15.223,16 | 66.415,81 | -180.584,19 |
| 1716.50.0.1.00.00 | | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | | 247.000,00 | 51.192,65 | 15.223,16 | 66.415,81 | -180.584,19 |
| 1716.50.0.1.00.01 | **104** | MANUTENÇÃO DO PAIF | 05-500003 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.02 | **105** | FNAS - SCFV | 05-500015 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.03 | **106** | FNAS - IGDBF | 05-500001 | 30.000,00 | 9.810,00 | 3.360,00 | 13.170,00 | -16.830,00 |
| 1716.50.0.1.00.05 | **107** | CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL | 02-500011 | 30.000,00 | 26.891,07 | 11.863,16 | 38.754,23 | 8.754,23 |
| 1716.50.0.1.00.06 | **108** | RECURSO BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 02-500029 | 30.000,00 | 14.491,58 | 0,00 | 14.491,58 | -15.508,42 |
| 1716.50.0.1.00.08 | **109** | COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 05-500018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.09 | **110** | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO PROCAD-SUAS | 05-500032 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1719.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 6.490,56 | 2.163,52 | 8.654,08 | 8.654,08 |
| 1719.58.0.0.00.00 | | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | | 0,00 | 6.490,56 | 2.163,52 | 8.654,08 | 8.654,08 |
| 1719.58.0.1.00.00 | **139** | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 05-100088 | 0,00 | 6.490,56 | 2.163,52 | 8.654,08 | 8.654,08 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 10.356.300,00 | 2.890.089,58 | 952.912,78 | 3.843.002,36 | -6.513.297,64 |
| 1721.00.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 9.921.000,00 | 2.785.690,73 | 915.996,89 | 3.701.687,62 | -6.219.312,38 |
| 1721.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 9.000.000,00 | 2.237.600,47 | 832.254,78 | 3.069.855,25 | -5.930.144,75 |
| 1721.50.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | | 9.000.000,00 | 2.237.600,47 | 832.254,78 | 3.069.855,25 | -5.930.144,75 |
| 1721.50.0.1.00.01 | **111** | COTA-PARTE DO ICMS | 01-110000 | 9.000.000,00 | 2.237.600,47 | 832.254,78 | 3.069.855,25 | -5.930.144,75 |
| 1721.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 821.000,00 | 532.452,36 | 75.790,48 | 608.242,84 | -212.757,16 |
| 1721.51.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | | 821.000,00 | 532.452,36 | 75.790,48 | 608.242,84 | -212.757,16 |
| 1721.51.0.1.00.01 | **112** | COTA-PARTE DO IPVA | 01-110000 | 821.000,00 | 532.452,36 | 75.790,48 | 608.242,84 | -212.757,16 |
| 1721.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 50.000,00 | 12.558,35 | 5.118,42 | 17.676,77 | -32.323,23 |
| 1721.52.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | | 50.000,00 | 12.558,35 | 5.118,42 | 17.676,77 | -32.323,23 |
| 1721.52.0.1.00.01 | **113** | COTA-PARTE DO IPI | 01-110000 | 50.000,00 | 12.558,35 | 5.118,42 | 17.676,77 | -32.323,23 |
| 1721.53.0.0.00.00 | | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 50.000,00 | 3.079,55 | 2.833,21 | 5.912,76 | -44.087,24 |
| 1721.53.0.1.00.00 | | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | | 50.000,00 | 3.079,55 | 2.833,21 | 5.912,76 | -44.087,24 |
| 1721.53.0.1.00.01 | **114** | COTA-PARTE-CIDE | 01-130000 | 50.000,00 | 3.079,55 | 2.833,21 | 5.912,76 | -44.087,24 |
| 1722.00.0.0.00.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 20.000,00 | 1.419,55 | 1.820,24 | 3.239,79 | -16.760,21 |
| 1722.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO | | 20.000,00 | 1.419,55 | 1.820,24 | 3.239,79 | -16.760,21 |
| 1722.52.0.1.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL | | 20.000,00 | 1.419,55 | 1.820,24 | 3.239,79 | -16.760,21 |
| 1722.52.0.1.00.01 | **115** | COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO | 01-140000 | 20.000,00 | 1.419,55 | 1.820,24 | 3.239,79 | -16.760,21 |
| 1723.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 84.000,00 | 32.788,00 | 0,00 | 32.788,00 | -51.212,00 |
| 1723.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 84.000,00 | 32.788,00 | 0,00 | 32.788,00 | -51.212,00 |
| 1723.50.0.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | | 84.000,00 | 32.788,00 | 0,00 | 32.788,00 | -51.212,00 |
| 1723.50.0.1.00.02 | **116** | RECURSO PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE | 02-303000 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| 1723.50.0.1.00.03 | **117** | RECURSO GLICEMIA - SAÚDE | 02-303000 | 1.600,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | -1.200,00 |
| 1723.50.0.1.00.04 | **118** | IGM SUS Pauista | 02-301035 | 78.000,00 | 32.388,00 | 0,00 | 32.388,00 | -45.612,00 |
| 1723.50.0.1.00.05 | **119** | PROGRAMA DE AEDES AEGYPTS | 02-305008 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| 1724.00.0.0.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 331.300,00 | 70.191,30 | 35.095,65 | 105.286,95 | -226.013,05 |
| 1724.51.0.0.00.00 | | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 331.300,00 | 70.191,30 | 35.095,65 | 105.286,95 | -226.013,05 |
| 1724.51.0.1.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 331.300,00 | 70.191,30 | 35.095,65 | 105.286,95 | -226.013,05 |
| 1724.51.0.1.00.01 | **120** | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR | | 251.300,00 | 53.680,00 | 26.840,00 | 80.520,00 | -170.780,00 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02-200 005 | | | | | |
| 1724.51.0.1.00.02 | 121 | AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS | 02-200 004 | 80.000,00 | 16.511,30 | 8.255,65 | 24.766,95 | -55.233,05 |
| 1750.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 2.750.000,00 | 756.620,40 | 246.124,12 | 1.002.744,52 | -1.747.255,48 |
| 1751.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 2.750.000,00 | 756.620,40 | 246.124,12 | 1.002.744,52 | -1.747.255,48 |
| 1751.50.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 2.750.000,00 | 756.620,40 | 246.124,12 | 1.002.744,52 | -1.747.255,48 |
| 1751.50.0.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | | 2.750.000,00 | 756.620,40 | 246.124,12 | 1.002.744,52 | -1.747.255,48 |
| 1751.50.0.1.00.01 | 122 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB | 02-260 000 | 2.750.000,00 | 756.620,40 | 246.124,12 | 1.002.744,52 | -1.747.255,48 |
| 1790.00.0.0.00.00 | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1791.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1791.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1791.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1791.99.0.1.00.01 | 123 | DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | 01-110 000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1791.99.0.1.00.02 | 124 | DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 01-110 000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 379.000,00 | 81.554,43 | 29.169,32 | 110.723,75 | -268.276,25 |
| 1910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 1911.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 1911.01.0.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 1911.01.0.1.00.00 | | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1911.01.0.1.00.01 | 125 | MULTA DE CONTRATO | 01-110 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1911.01.0.2.00.00 | | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 1911.01.0.2.00.01 | 126 | MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 01-410 000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 292.000,00 | 68.115,13 | 22.477,64 | 90.592,77 | -201.407,23 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 600,70 | 0,00 | 600,70 | -399,30 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 600,70 | 0,00 | 600,70 | -399,30 |
| 1922.99.0.1.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | | 1.000,00 | 600,70 | 0,00 | 600,70 | -399,30 |
| 1922.99.0.1.00.01 | 127 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 01-110 000 | 1.000,00 | 600,70 | 0,00 | 600,70 | -399,30 |
| 1923.00.0.0.00.00 | | RESSARCIMENTOS | | 291.000,00 | 67.514,43 | 22.477,64 | 89.992,07 | -201.007,93 |
| 1923.99.0.0.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS | | 291.000,00 | 67.514,43 | 22.477,64 | 89.992,07 | -201.007,93 |
| 1923.99.0.1.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL | | 291.000,00 | 67.514,43 | 22.477,64 | 89.992,07 | -201.007,93 |
| 1923.99.0.1.00.01 | 128 | RESSARCIMENTO | 01-110 000 | 1.000,00 | 544,00 | 178,69 | 722,69 | -277,31 |
| 1923.99.0.1.00.01 | 129 | RESSARCIMENTO | 04-600 000 | 290.000,00 | 66.970,43 | 22.298,95 | 89.269,38 | -200.730,62 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 80.000,00 | 13.439,30 | 6.691,68 | 20.130,98 | -59.869,02 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 80.000,00 | 13.439,30 | 6.691,68 | 20.130,98 | -59.869,02 |
| 1999.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 75.000,00 | 12.374,78 | 6.353,36 | 18.728,14 | -56.271,86 |
| 1999.03.0.1.00.00 | | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | | 75.000,00 | 12.374,78 | 6.353,36 | 18.728,14 | -56.271,86 |
| 1999.03.0.1.00.01 | 130 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS | 04-600 000 | 75.000,00 | 12.374,78 | 6.353,36 | 18.728,14 | -56.271,86 |
| 1999.12.0.0.00.00 | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | | 5.000,00 | 1.064,52 | 338,32 | 1.402,84 | -3.597,16 |
| 1999.12.2.0.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 5.000,00 | 1.064,52 | 338,32 | 1.402,84 | -3.597,16 |
| 1999.12.2.1.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | | 5.000,00 | 1.064,52 | 338,32 | 1.402,84 | -3.597,16 |
| 1999.12.2.1.00.01 | 131 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 01-110 000 | 5.000,00 | 1.064,52 | 338,32 | 1.402,84 | -3.597,16 |
| 2000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 775.522,90 | 0,00 | 578.550,00 | 578.550,00 | -196.972,90 |
| 2200.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2210.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2213.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2213.01.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2213.01.0.1.00.00 | | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

8 de 16

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2213.01.0.1.00.01 | 132 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 01-120 000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2400.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 765.522,90 | 0,00 | 578.550,00 | 578.550,00 | -186.972,90 |
| 2420.00.0.0.00.00 | | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 765.522,90 | 0,00 | 578.550,00 | 578.550,00 | -186.972,90 |
| 2422.00.0.0.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 765.522,90 | 0,00 | 578.550,00 | 578.550,00 | -186.972,90 |
| 2422.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 765.522,90 | 0,00 | 578.550,00 | 578.550,00 | -186.972,90 |
| 2422.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | | 765.522,90 | 0,00 | 578.550,00 | 578.550,00 | -186.972,90 |
| 2422.99.0.1.00.02 | 140 | PONTE FAZ. SÃO FRANCISCO | 02-100 089 | 765.522,90 | 0,00 | 578.550,00 | 578.550,00 | -186.972,90 |
| 2422.99.0.1.00.03 | 143 | FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS | 02-100 095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 4.327.000,00 | 678.348,87 | 267.721,26 | 946.070,13 | -3.380.929,87 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 2.425.000,00 | 545.605,82 | 200.004,94 | 745.610,76 | -1.679.389,24 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 2.425.000,00 | 545.605,82 | 200.004,94 | 745.610,76 | -1.679.389,24 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 2.425.000,00 | 545.605,82 | 200.004,94 | 745.610,76 | -1.679.389,24 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 1.775.000,00 | 432.148,03 | 170.758,92 | 602.906,95 | -1.172.093,05 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 1.775.000,00 | 432.148,03 | 170.758,92 | 602.906,95 | -1.172.093,05 |
| 7215.02.1.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.775.000,00 | 432.148,03 | 170.758,92 | 602.906,95 | -1.172.093,05 |
| 7215.02.1.1.00.01 | 133 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | 04-600 000 | 75.000,00 | 20.039,36 | 8.283,47 | 28.322,83 | -46.677,17 |
| 7215.02.1.1.00.02 | 134 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | 04-600 000 | 1.700.000,00 | 412.108,67 | 162.475,45 | 574.584,12 | -1.125.415,88 |
| 7215.03.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 650.000,00 | 113.457,79 | 29.246,02 | 142.703,81 | -507.296,19 |
| 7215.03.0.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | | 650.000,00 | 113.457,79 | 29.246,02 | 142.703,81 | -507.296,19 |
| 7215.03.0.1.00.01 | 135 | RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. | 04-600 000 | 650.000,00 | 113.457,79 | 29.246,02 | 142.703,81 | -507.296,19 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 1.902.000,00 | 132.743,05 | 67.716,32 | 200.459,37 | -1.701.540,63 |
| 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 | 136 | 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 | | 1.900.000,00 | 132.743,05 | 67.716,32 | 200.459,37 | -1.699.540,63 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 1.900.000,00 | 132.743,05 | 67.716,32 | 200.459,37 | -1.699.540,63 |
| 7999.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | | 1.900.000,00 | 132.743,05 | 67.716,32 | 200.459,37 | -1.699.540,63 |
| 7999.01.0.1.00.00 | 142 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | 04-600 000 | 0,00 | 2.629,59 | 2.629,59 | 5.259,18 | 5.259,18 |
| 7999.01.0.1.00.01 | 137 | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL | 04-600 000 | 1.900.000,00 | 130.113,46 | 65.086,73 | 195.200,19 | -1.704.799,81 |
| 9000.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | -5.534.200,00 | -1.481.209,99 | -439.607,03 | -1.920.817,02 | 3.613.382,98 |
| 9500.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -5.534.200,00 | -1.481.209,99 | -439.607,03 | -1.920.817,02 | 3.613.382,98 |
| 9510.00.0.0.00.00 | 138 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 01-110 000 | -5.534.200,00 | -1.481.209,99 | -439.607,03 | -1.920.817,02 | 3.613.382,98 |
| 2 1711.51.1.1.00.01 | 081 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 01-110 000 | -3.200.000,00 | -926.735,57 | -257.997,97 | -1.184.733,54 | 2.015.266,46 |
| 2 1711.52.0.1.00.01 | 083 | COTA-PARTE DO ITR | 01-110 000 | -360.000,00 | -463,78 | 0,00 | -463,78 | 359.536,22 |
| 2 1721.50.0.1.00.01 | 111 | COTA-PARTE DO ICMS | 01-110 000 | -1.800.000,00 | -447.520,06 | -166.450,94 | -613.971,00 | 1.186.029,00 |
| 2 1721.51.0.1.00.01 | 112 | COTA-PARTE DO IPVA | 01-110 000 | -164.200,00 | -106.490,58 | -15.158,12 | -121.648,70 | 42.551,30 |
| 2 1721.52.0.1.00.01 | 113 | COTA-PARTE DO IPI | 01-110 000 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | 39.747.882,90 | 8.983.374,70 | 3.458.861,04 | 12.442.235,74 | -27.305.647,16 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| **0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | | | 354.000,00 | 118.000,00 | 472.000,00 | |
| 7009 | 7009 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 110 - 000 | | 354.000,00 | 118.000,00 | 472.000,00 | |
| **113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)** | | | | | 1.049,91 | 169,78 | 1.219,69 | |
| 9022 | 9022 | INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 190 - 000 | | 571,33 | 169,78 | 741,11 | |
| 9175 | 9175 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9194 | 9194 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 478,58 | 0,00 | 478,58 | |
| **113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9054 | 9054 | PENDENCIAS JUDICIAIS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9126 | 9126 | RESTITUIÇÃO | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)** | | | | | 385.741,49 | 128.514,32 | 514.255,81 | |
| 9012 | 9012 | IPREM-PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 385.741,49 | 128.514,32 | 514.255,81 | |
| **218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9206 | 9206 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)** | | | | | 13.127,86 | 5.169,73 | 18.297,59 | |
| 9052 | 9052 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 190 - 000 | | 12.677,86 | 5.019,73 | 17.697,59 | |
| 9197 | 9197 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 450,00 | 150,00 | 600,00 | |
| **218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)** | | | | | 41.535,81 | 14.237,92 | 55.773,73 | |
| 9001 | 9001 | UNIODONTO | 190 - 000 | | 4.176,00 | 1.497,60 | 5.673,60 | |
| 9015 | 9015 | CONVÊNIO HB - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 9.814,93 | 3.714,12 | 13.529,05 | |
| 9023 | 9023 | Convênio Austa Clínica - Prefeitura | 190 - 000 | | 22.535,96 | 7.356,56 | 29.892,52 | |
| 9177 | 9177 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9181 | 9181 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | PR | 950,40 | 316,80 | 1.267,20 | |
| 9183 | 9183 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9189 | 9189 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9202 | 9202 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 4.058,52 | 1.352,84 | 5.411,36 | |
| **218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)** | | | | | 264,48 | 88,16 | 352,64 | |
| 9014 | 9014 | SEGURO DE VIDA - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 264,48 | 88,16 | 352,64 | |
| **218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)** | | | | | 486.126,20 | 165.990,18 | 652.116,38 | |
| 9007 | 9007 | BRADESCO - PREFEITURA- EMPRESTIMOS | 190 - 000 | | 40.568,65 | 13.737,18 | 54.305,83 | |
| 9013 | 9013 | CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FOL | 190 - 000 | NV | 159.683,36 | 54.168,57 | 213.851,93 | |
| 9016 | 9016 | SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIMO | 190 - 000 | NV | 141.830,28 | 48.650,25 | 190.480,53 | |
| 9138 | 9138 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 53.734,64 | 19.025,10 | 72.759,74 | |
| 9178 | 9178 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | PR | 78.547,55 | 25.712,58 | 104.260,13 | |
| 9182 | 9182 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 2.250,75 | 695,91 | 2.946,66 | |
| 9196 | 9196 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 3.282,99 | 886,60 | 4.169,59 | |
| 9200 | 9200 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 6.227,98 | 3.113,99 | 9.341,97 | |
| **218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)** | | | | | 1.016,70 | 338,90 | 1.355,60 | |
| 9179 | 9179 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | PR | 314,40 | 104,80 | 419,20 | |
| 9191 | 9191 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 702,30 | 234,10 | 936,40 | |
| 9205 | 9205 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)** | | | | | 20.075,46 | 6.529,06 | 26.604,52 | |
| 9046 | 9046 | BRADESCO -IPREM - Empréstimos transf | 190 - 000 | | 2.250,75 | 695,91 | 2.946,66 | |
| 9047 | 9047 | SANTANDER - IPREM - Empréstimos trans | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9048 | 9048 | CEF -IPREM - Empréstimos transferidos | 190 - 000 | | 16.559,91 | 5.411,55 | 21.971,46 | |
| 9050 | 9050 | UNIODONTO - IPREM | 190 - 000 | | 950,40 | 316,80 | 1.267,20 | |

# 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: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 9051 | 9051 | CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - IPREM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9053 | 9053 | SEGURO DE VIDA - IPREM | 190 - 000 | | 314,40 | 104,80 | 419,20 | |
| **218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9203 | 9203 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)** | | | | | 133.587,18 | 47.276,91 | 180.864,09 | |
| 9180 | 9180 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | PR | 56.634,29 | 20.290,75 | 76.925,04 | |
| 9185 | 9185 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9186 | 9186 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 16.559,91 | 5.411,55 | 21.971,46 | |
| 9187 | 9187 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 43.936,84 | 15.640,76 | 59.577,60 | |
| 9188 | 9188 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9190 | 9190 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 16.456,14 | 5.933,85 | 22.389,99 | |
| 9192 | 9192 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9193 | 9193 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9207 | 9207 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)** | | | | | 288,51 | 83,49 | 372,00 | |
| 9208 | 9208 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 288,51 | 83,49 | 372,00 | |
| **218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)** | | | | | 46.106,14 | 15.130,51 | 61.236,65 | |
| 9011 | 9011 | INSS - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 19.029,60 | 6.357,83 | 25.387,43 | |
| 9077 | 9077 | INSS - EMPRESAS | 190 - 000 | | 4.720,54 | 0,00 | 4.720,54 | |
| 9198 | 9198 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 16.502,94 | 6.821,66 | 23.324,60 | |
| 9199 | 9199 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 5.853,06 | 1.951,02 | 7.804,08 | |
| **218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)** | | | | | 72.813,25 | 23.466,09 | 96.279,34 | |
| 9176 | 9176 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | PR | 46.523,58 | 12.741,67 | 59.265,25 | |
| 9195 | 9195 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | | 2.355,02 | 799,23 | 3.154,25 | |
| 9201 | 9201 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 23.934,65 | 9.925,19 | 33.859,84 | |
| **218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9005 | 9005 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **218850108 - ISS (F)** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9204 | 9204 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9184 | 9184 | EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA | 600 - 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | | | 1.555.732,99 | 524.995,05 | 2.080.728,04 | |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 14.522.963,78

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | | Banco | Conta | | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSINO DECENDIAL | | 001 | 13.298-5 | | ED | 41.790,21 |
| 9 | 111110200 | ENSINO DECENDIAL | | - | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | 41.790,21 |
| PNATE | | 001 | 7.776-3 | | ED | 240,96 |
| 2 | 111111900 | PNATE | | - | RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU | 240,96 |
| 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 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVIMENTO | | 033 | 45.000037-9 | | | CM | | 48.997,53 |
| 1 | 111111900 | MOVIMENTO | | | - | GERAL | | 42.824,30 |
| 2 | 111111900 | MOVIMENTO | | | - | GERAL | | 6.173,23 |
| IPREM | | 033 | 45-54-4 | | | PR | | 0,54 |
| 10 | 111110602 | SANTANDER MOVIM | | | - | RPPS--Convênios/entidades/fundos | | 0,54 |
| TAXA VIG. SANITÁ | | 001 | 15.422-9 | | | CS | | 19.397,11 |
| 1 | 111111900 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | - | SAÚDE--GERAL | | 19.397,11 |
| I.P.V.A. | | 001 | 507.983-7 | | | CM | | 908,60 |
| 2 | 111111900 | I.P.V.A. | | | - | GERAL | | 908,60 |
| CIDE | | 001 | 7.787-9 | | | CM | | 32.688,30 |
| 1 | 111111900 | CIDE | | | - | GERAL | | 10,86 |
| 2 | 111111900 | CIDE | | | - | CIDE-Convênios/entidades/fundos | | 32.677,44 |
| PROT.SOC.BÁSICA | | 001 | 12.628-4 | | | CM | | 9.858,04 |
| 2 | 111111900 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | - | CONV. ESTADO - PROGR. PROT. SO | | 9.858,04 |
| ALIENAÇÃO DE BEN | | 001 | 14.588-2 | | | AA | | 44,07 |
| 1 | 111111900 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | - | ALIENAÇÃO DE BENS | | 44,07 |
| BRASIL CARINHOSO | | 001 | 13.736-7 | | | ED | | 16,88 |
| 2 | 111110200 | FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | | | - | FNDE - APOIO A CRECHES | | 16,88 |
| BLOCO DE CUSTEIO | | 104 | 624.068-3 | | | CS | | 1.679,57 |
| 1 | 111111900 | FMS - BLOCO DE CUSTEIO | | | - | ATENÇÃO BÁSICA - FNS | | 688,45 |
| 4 | 111111900 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE | | | - | PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | | 214,18 |
| 12 | 111110200 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | - | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | | 30,00 |
| 14 | 111110200 | APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO | | | - | Apoio Financeiro Extraordinário Federa | | 11,59 |
| 16 | 111110200 | INCREMENTO MAC | | | - | ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLE | | 656,35 |
| 22 | 111110200 | RECURSO COVID-19 PORTARIA 894/2021 | | | - | Recurso Fundo Nacional de Saúde | | 36,96 |
| 23 | 111110200 | RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/2021 | | | - | RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/ | | 42,04 |
| FMAS - BL PSB | | 001 | 14.156-9 | | | CM | | 20.755,90 |
| 2 | 111111900 | FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | - | MANUTENÇÃO DO PAIF | | 19.081,34 |
| 3 | 111110200 | INCREMENTO COVID-19 | | | - | Ações de Combate ao COVID-19 - Soc | | 0,19 |
| 4 | 111110200 | SERV.C.F.V | | | - | SERV.C.F.V | | 2,37 |
| 5 | 111110200 | FMAS - FORTALECIMENTO - PROCAD-SUAS | | | - | FORTALECIMENTO - PROCAD-SUAS | | 1.672,00 |
| FMAS - BL GBF | | 001 | 14.142-9 | | | CM | | 10.588,45 |
| 1 | 111111900 | FMAS - BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA F | | | - | IGDBF | | 10.588,45 |
| FMAS - BL GSUAS | | 001 | 14.148-8 | | | CM | | 34,72 |
| 1 | 111111900 | FMAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS | | | - | IGD- SUAS | | 34,72 |
| FNDE - PERUAS | | 001 | 1.171-1 | | | CM | | 399,90 |
| 2 | 111111900 | FNDE - PERUAS | | | - | GERAL | | 399,90 |
| DECENDIAL SAÚDE | | 001 | 13.299-3 | | | SD | | 10.809,68 |
| 1 | 111111900 | DECENDIAL SAÚDE | | | - | SAÚDE--GERAL | | 10.809,68 |
| F.P.M | | 001 | 10.426-4 | | | CM | | 141.078,67 |
| 1 | 111111900 | F.P.M | | | - | GERAL | | 25.283,81 |
| 11 | 111111900 | F.P.M | | | - | GERAL | | 115.794,86 |
| I.T.R | | 001 | 10.449-3 | | | CM | | 2.521,01 |
| 2 | 111111900 | I.T.R | | | - | GERAL | | 2.521,01 |
| F.ESP | | 001 | 10.476-0 | | | CM | | 11.702,46 |
| 1 | 111111900 | F.ESP | | | - | GERAL | | 8.733,22 |
| 2 | 111111900 | F.ESP | | | - | GERAL | | 2.969,24 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025
**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVIMENTO | | 104 | 8-7 | | | CM | | 596,84 |
| 1 | 111111900 | MOVIMENTO | | | - | GERAL | | 596,84 |
| SUCEN | | 001 | 10.759-x | | | CM | | 5.456,59 |
| 2 | 111111900 | SUCEN | | | - | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | | 5.456,59 |
| PRÓPRIOS | | 033 | 45.000058-2 | | | CM | | 17.950,57 |
| 2 | 111111900 | PRÓPRIOS | | | - | GERAL | | 17.950,57 |
| MULTAS RENAINF | | 001 | 14.532-7 | | | CM | | 557,90 |
| 1 | 111111900 | MULTAS RENAINF | | | - | GERAL | | 557,90 |
| ISS - SIMPLES NA | | 001 | 9.263-0 | | | CM | | 386,20 |
| 2 | 111111900 | ISS - SIMPLES NA | | | - | GERAL | | 386,20 |
| QSE | | 001 | 9.082-4 | | | QE | | 51.814,09 |
| 3 | 111111900 | QSE - MOVIMENTO | | | - | RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI | | 7.023,17 |
| 4 | 111111900 | QSE | | | - | RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃ( | | 44.790,92 |
| MERENDA ESCOLAR | | 001 | 10.240-7 | | | CE | | 9.110,11 |
| 2 | 111111900 | MERENDA ESCOLAR CRECHE | | | - | RECURSOS DO PNAE-CRECHE | | 50,99 |
| 5 | 111111900 | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO | | | - | RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉI | | 9.059,12 |
| MERENDA-ESTADUAL | | 001 | 11.015-9 | | | CE | | 63.625,86 |
| 2 | 111111900 | MERENDA-ESTADUAL | | | - | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | | 63.625,86 |
| FECOP-EQIPAMENTO | | 001 | 15.609-4 | | | CM | | 33.356,93 |
| 1 | 111110200 | FECOP-EQIPAMENTO | | | - | FECOP - CAMINHÃO PIPA E EQUIPA | | 33.356,93 |
| F.M.A.S. | | 001 | 11.450-2 | | | CM | | 6.136,35 |
| 1 | 111111900 | F.M.A.S. | | | - | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | 6.136,35 |
| I P V A | | 104 | 06.624.009-5 | | | CM | | 23,32 |
| 2 | 111111900 | ARRECADAÇÃO IPVA | | | - | GERAL | | 23,32 |
| I.C.M.S. | | 001 | 130.253-1 | | | CM | | 13.925,95 |
| 2 | 111111900 | I.C.M.S. | | | - | GERAL | | 13.925,95 |
| 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 | | | CM | | 0,02 |
| 2 | 111111900 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | - | SAÚDE–GERAL | | 0,02 |
| TRANSP.ALUNOS ES | | 001 | 130.173-x | | | CE | | 496,06 |
| 2 | 111111900 | TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL | | | - | AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU. | | 496,06 |
| TRIBUTOS | | 001 | 100.408-5 | | | CM | | 12.695,09 |
| 2 | 111111900 | TRIBUTOS | | | - | GERAL | | 12.695,09 |
| MULTAS TRÂNSITO | | 001 | 130.437-2 | | | CM | | 243,62 |
| 3 | 111111900 | MULTAS DE TRÂNSITO | | | - | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | 191,42 |
| 5 | 111111900 | MULTAS TRÂNSITO | | | - | GERAL | | 52,20 |
| MOVIMENTO | | 237 | 5.600-6 | | | CM | | 1.481,06 |
| 2 | 111111900 | MOVIMENTO | | | - | GERAL | | 1.481,06 |
| ROYALTIES - Lei | | 001 | 12.086-3 | | | CM | | 2.490,44 |
| 2 | 111111900 | ROYALTIES - Lei 7990/89 | | | - | GERAL | | 2.490,44 |
| FMS -SAUDE ESTAD | | 001 | 11.732-3 | | | CS | | 5.012,65 |
| 20 | 111110200 | DOSE CERTA | | | - | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er | | 215,85 |
| 21 | 111110200 | FMS - COBERTURA VACINAL | | | - | SAÚDE BUCAL | | 3.086,00 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025
**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 111110200 | RES SS 76/2024 - REPELENTE | | - | RES SS 76 11/04/24 AQUIS REPELEN | | | 221,03 |
| 26 | 111110200 | INCREMETO TEMPORARIO | | - | Incremento temporário a | | | 1.489,77 |
| FMS - AT.BÁSICA | | 104 | 06.624.006-3 | | CS | | | 680,92 |
| 2 | 111111900 | FMS - ATENÇÃO BÁSICA | | - | RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA | | | 680,92 |
| APLIC.CEF | | 104 | 4-4 | | | | | 8.936.590,12 |
| 2 | 114419901 | APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF | | - | RPPS--Convênios/entidades/fundos | | | 8.936.590,12 |
| VIG. EM SAÚDE | | 104 | 06.624.010-1 | | CS | | | 0,16 |
| 1 | 111111900 | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | - | RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA EM S/ | | | 0,16 |
| COSIP | | 001 | 14.589-0 | | CM | | | 759,93 |
| 1 | 111110200 | CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | - | GERAL | | | 759,93 |
| ASSIST.FARMACEUT | | 104 | 06.624.005-5 | | CS | | | 8,92 |
| 2 | 111111900 | BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | - | RECURSOS SUS - ASSISTÊNCIA FAF | | | 0,62 |
| 3 | 111111900 | BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | - | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | | | 8,30 |
| M. A. C. | | 104 | 06.624.008-0 | | CS | | | 52,19 |
| 2 | 111111900 | BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | - | RECURSOS SUS - M.A.C. AMBUL. E I | | | 2,97 |
| 3 | 111111900 | BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | - | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF | | | 49,22 |
| Movimento | | 001 | 14.268-9 | | CM | | | 8.939,92 |
| 4 | 111111900 | Movimento - recurso estadual cozinha | | - | ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti | | | 8.406,23 |
| 5 | 111111900 | Movimento | | - | GERAL | | | 533,69 |
| MOVIMENTO | | 104 | 10-9 | | CM | | | 607,15 |
| 1 | 111111900 | MOVIMENTO | | - | GERAL | | | 607,15 |
| FNS INVESTIMENTO | | 104 | 624.075-6 | | CS | | | 26.558,65 |
| 1 | 111111900 | FNS BLOCO DE INVESTIMENTO | | - | BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS | | | 26.558,65 |
| F.S.SOLIDARIEDAD | | 001 | 14.919-5 | | CM | | | 8.679,53 |
| 1 | 111111900 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | - | GERAL | | | 8.679,53 |
| FMAS INCREMENTO | | 001 | 15.131-9 | | CM | | | 163,36 |
| 1 | 111111900 | FMAS INCREMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | - | FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO A | | | 163,36 |
| FNDE MOBILIÁRIO | | 001 | 14.837-7 | | ED | | | 0,01 |
| 1 | 111111900 | FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR | | - | FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR | | | 0,01 |
| RECAPEAMENTO SDR | | 001 | 15.907-7 | | CM | | | 26,28 |
| 1 | 111110200 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNI | | - | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | 26,28 |
| COVID-19 EPI | | 001 | 15.892-5 | | CM | | | 8,90 |
| 1 | 111110200 | MAGDA COVID-19 EPI | | - | COVID-19 RECURSO PRÓPRIO | | | 8,90 |
| BENEFICIO ESTAD. | | 001 | 15.873-9 | | CM | | | 109,26 |
| 1 | 111110200 | BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL | | - | Benefícios Eventuais | | | 109,26 |
| PREF-MAGDA | | 001 | 10.471-x | | CM | | | 6,95 |
| 1 | 111110200 | PREF-MAGDA | | - | GERAL | | | 6,95 |
| ADOLESCENTE | | 001 | 100.273-2 | | CM | | | 1.039,85 |
| 1 | 111110200 | MAGDA. F . E. ADOLESCENTE | | - | GERAL | | | 1.039,85 |
| ENS.ADIANTAMENTO | | 033 | 45.000033-1 | | CM | | | 13.913,55 |
| 1 | 111110200 | ENSINO - ADIANTAMENTO | | - | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | | | 13.913,55 |
| GERAL.ADIANT. | | 033 | 45.000012-8 | | CM | | | 2.506,76 |
| 1 | 111110200 | GERAL-ADIANTAMENTO | | - | GERAL | | | 2.506,76 |
| SOCIAL-ADIANT. | | 033 | 45.000042-7 | | CM | | | 31.689,37 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111110200 | SOCIAL ADIANTAMENTO | | | - | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | 31.689,37 |
| SAÚDE-ADIANT. | | 033 | 45.000066-1 | | | CM | | 943,20 |
| 1 | 111110200 | SAÚDE - ADIANTAMENTO | | | - | SAÚDE–GERAL | | 943,20 |
| BARR.INCUBADORA | | 001 | 16.735-5 | | | CM | | 28.512,49 |
| 1 | 111110200 | BARRACÃO INCUBADORA | | | - | Construção de Barracão industrial | | 28.512,49 |
| PISTA BELA VISTA | | 001 | 16.926-9 | | | CM | | 304.408,97 |
| 1 | 111110200 | PISTA BELA VISTA | | | - | Pista de Caminhada no Bairro Bela Vis | | 304.408,97 |
| CENTRO DE LAZER | | 001 | 16.984-6 | | | CM | | 35.063,88 |
| 1 | 111110200 | VESTIARIO CENTRO DE LAZER | | | - | CENTRO DE LAZER | | 35.063,88 |
| ASSISTÊNCIA SOCI | | 001 | 17.577-3 | | | CM | | 1.125,94 |
| 1 | 111111900 | RECURSO FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | - | CADASTRO ÚNICO | | 1.125,94 |
| MURO ARRIMO | | 001 | 17.271-5 | | | CM | | 65.691,93 |
| 1 | 111110200 | MURO ARRIMO PEDRO TEIXEIRA | | | - | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRI | | 65.691,93 |
| ETI - ENSINO | | 001 | 17.987-6 | | | ED | | 79.536,05 |
| 1 | 111110200 | ETI - ESOLA DE TEMPO INTEGRAL | | | - | OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO FI | | 79.047,18 |
| 2 | 111110200 | REMUNERAÇÃO FINANCEIRA | | | - | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 488,87 |
| TRANSF ESPECIAL | | 104 | 6.672.013-8 | | | CM | | 5.222,59 |
| 1 | 111110200 | TRANSFERENCIA ESPECIAL - LUIZ CARLOS MOTT | | | - | Transferência Especial Luiz Carlos Mot | | 5.222,59 |
| ILUMA LED 44358 | | 001 | 17.189-1 | | | CM | | 27,26 |
| 1 | 111110200 | ILUMA O DE LED 44358 | | | - | EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE I | | 27,26 |
| TRANSF ESPECIAL | | 104 | 006672010-3 | | | CM | | 263.577,91 |
| 1 | 111111900 | TRANSFERENCIA ESPECIAL 2023 | | | - | Transf Especial Geninho Zuliani | | 263.577,91 |
| 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 |
| PAULO GUSTAVO-6 | | 001 | 17.783-0 | | | CM | | 304,45 |
| 1 | 111110200 | PAULO GUSTAAVO - ARTIGO 6 | | | - | Lei PauloGustavo - Audiovisual | | 304,45 |
| PAULO GUSTAVP-8 | | 001 | 17.784-9 | | | CM | | 409,20 |
| 1 | 111110200 | PAULO GUSTAVO - ARTIGO 8 | | | - | Lei Paulo Gustavo, - Demais | | 409,20 |
| SANTANDER APLICA | | 033 | 45-000054-4 | | | PR | | 2.054.463,07 |
| 1 | 114419901 | SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | - | RPPS--Convênios/entidades/fundos | | 912.909,18 |
| 3 | 114419901 | SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM, | | | - | RPPS--Convênios/entidades/fundos | | 647.417,17 |
| 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 | | 374.812,39 |
| 1 | 114410105 | SANTANDER IMA-B5 PREMIUM COMPREV | | | - | RPPS--Convênios/entidades/fundos | | 374.812,39 |
| APLIC. BRADESCO | | 237 | 9009-3 (3) | | | CM | | 2.626.096,29 |
| 1 | 114410105 | BRADESCO FI REF. DI PREMIUM | | | - | RPPS--Convênios/entidades/fundos | | 1.000.000,00 |
| 2 | 114419901 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA | | | - | RPPS--Convênios/entidades/fundos | | 1.626.096,29 |
| FMS CUSTEIO | | 001 | 17.951-5 | | | SD | | 211.616,30 |
| 2 | 111110200 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | - | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS | | 9.597,18 |
| 8 | 111110200 | INFORMATIZAÇÃO DA APS | | | - | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO D | | 53.566,63 |
| 9 | 111110200 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | | | - | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | | 28.434,89 |
| 15 | 111110200 | INCENTIVO SAUDE BUCAL | | | - | SAÚDE BUCAL | | 83.576,81 |
| 17 | 111110200 | AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | | | - | Ações de Vigilância Sanitária | | 5.152,39 |
| 19 | 111110200 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS | | | - | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS | | 31.288,40 |
| FMS ENFERMAGENM | | 001 | 17.953-1 | | | SD | | 28.290,30 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111110200 | FMS ENFERMAGENM | | | - | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL | | 28.257,14 |
| 2 | 111110200 | REMUNERAÇÃO FINANCEIRA | | | - | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 33,16 |
| PISO ENFERMAGEM | | 104 | 0600624080-2 | | | SD | | 12.138,47 |
| 1 | 111111900 | Assistência Financeira Complementar Piso Salarial de | | | - | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL | | 12.138,47 |
| CALCADA ACESSIVE | | 001 | 17.473-4 | | | CM | | 119.235,66 |
| 1 | 111111900 | CALCADA ACESSIVEL | | | - | CONSTRUÇÃO DE OBRA DE CALÇA | | 119.235,66 |
| PISTA DE CAMINHA | | 001 | 17.191-3 | | | CM | | 55.155,21 |
| 1 | 111111900 | PISTA DE CAMINHADA JARDIM ANITA CASELLI | | | - | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMIN | | 55.155,21 |
| 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 | | 787,04 |
| 1 | 111110200 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | - | FUNDO DO IDOSO | | 776,66 |
| 2 | 111110200 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | - | GERAL | | 10,38 |
| FUNDO DA CRIANÇA | | 001 | 17.942-6 | | | CM | | 30.353,94 |
| 1 | 111110200 | FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | | | - | FUNDO D CRIANÇA E ADOLECENTE | | 30.343,56 |
| 2 | 111110200 | FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | | | - | GERAL | | 10,38 |
| APLIC.F.CITIBANK | | 745 | 29232279 (3) | | | PR | | 173.503,32 |
| 1 | 114419901 | APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK | | | - | RPPS--Convênios/entidades/fundos | | 173.503,32 |
| BRADESCO MOVIMEN | | 237 | 0009009- (3) | | | CM | | 5.485,38 |
| 1 | 111110602 | BRADESCO MOVIMEN | | | - | RPPS--Convênios/entidades/fundos | | 5.485,38 |
| MUNICIPIO AGRO | | 001 | 18.123-4 | | | CM | | 81,12 |
| 1 | 111110200 | MUNICIPIO AGRO | | | - | MUNICIPIO AGRO | | 81,12 |
| REP. FUNERAL | | 001 | 18.134-x | | | CM | | 20,59 |
| 2 | 111110200 | REP. BEN. EV. - FUNERAL | | | - | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 20,59 |
| CFM EXPL MINERAL | | 001 | 18.245-1 | | | CM | | 554,96 |
| 1 | 111110200 | EXPLORAÇÃO MINERAL | | | - | CFM - EXPL MINERAL | | 549,33 |
| 2 | 111110200 | RENDIMENTO FINANCEIRO | | | - | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 5,63 |
| RECAPE 400 | | 001 | 18.221-4 | | | CM | | 21.569,84 |
| 1 | 111110200 | RECAPE ASFALTICO 400 | | | - | RECAPE ASFÁTICO 400 | | 21.569,84 |
| FUNDEB | | 001 | 15.129-7 | | | FU | | 84.280,67 |
| 1 | 111110200 | FUNDEB | | | - | EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades | | 84.280,67 |
| 178128 | | 001 | 17812-0 | | | | | 664.037,17 |
| 1 | 114410105 | BB PREVID RF PERFIL | | | - | RPPS--Convênios/entidades/fundos | | 664.037,17 |
| **Total do Saldo** | | | | | | | | 17.419.722,34 |
| T O T A L G E R A L | | | | | | | | 31.942.686,12 |

MAGDA, 30 de abril de 2025

| | | |
|---|---|---|
| Rodolfo Ferreira Kamá | Maycon Pereira de Oliveira | Adriana Martins Barbosa Fernan |
| Prefeito | Contador-CRC- 289.279 | Tesoureira |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**

16 de 16

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

**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: 02/04/2025**

| 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: 03/04/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 1713.50.3.1.0 | 6.072,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP. | 1713.50.2.1.0 | 4.427,76 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **10.499,76** |

**Recursos recebidos em: 07/04/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | FNAS - IGDBF | 1716.50.0.1.0 | 3.360,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESC | 1714.53.0.1.0 | 6.837,17 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **10.197,17** |

**Recursos recebidos em: 08/04/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1713.50.3.1.0 | 686,66 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **686,66** |

**Recursos recebidos em: 09/04/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL | 1716.50.0.1.0 | 2.086,42 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PNAE- ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO | 1714.52.0.1.0 | 204,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PNAE - MÉDIO | 1714.52.0.1.0 | 3.288,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PNAE - PRÉ ESCOLA | 1714.52.0.1.0 | 1.781,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PNAE FUNDAMENTAL | 1714.52.0.1.0 | 10.925,75 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **18.285,17** |

**Recursos recebidos em: 10/04/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1713.50.1.1.0 | 18.216,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | 1713.50.4.1.0 | 1.384,69 |
| BANCO DO BRASIL S/A | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 1711.51.1.1.0 | 567.961,05 |
| 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 | 14.019,62 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PNAE-CRECHE | 1714.52.0.1.0 | 1.815,25 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **614.646,61** |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 10:20
Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

**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: 15/04/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 1713.50.1.1.0 | 14.250,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 1713.50.1.1.0 | 1.592,62 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **15.842,62** |

**Recursos recebidos em: 16/04/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1714.50.0.1.0 | 12.924,01 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **12.924,01** |

**Recursos recebidos em: 17/04/2025**

| 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 | 234.426,93 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **234.426,93** |

**Recursos recebidos em: 22/04/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL | 1716.50.0.1.0 | 9.776,74 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **9.776,74** |

**Recursos recebidos em: 28/04/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 1712.52.4.1.0 | 14.831,76 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **14.831,76** |

**Recursos recebidos em: 29/04/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 1712.52.4.1.0 | 11.510,12 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **11.510,12** |

**Recursos recebidos em: 30/04/2025**

| 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 | 487.601,94 |
| BANCO DO BRASIL S/A | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 1719.58.0.1.0 | 2.163,52 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **489.765,46** |

**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:

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL DOS RECURSOS** | **1.449.665,97** |

MAGDA , SP , 01 de julho de 2025

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

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

**Abril**
**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 - | 1.304,91 | 0,00 | 1.304,91 |
| 1112.50.0.1.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.53.0.1.00.01 | I.T.B.I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113.03.1.1.00.01 | IRRF-SERVIDORES PREFEITURA | 226.832,51 | 77.047,61 | 303.880,12 |
| 1113.03.1.1.00.02 | IRRF- SERVIDORES IPREM | 46.523,58 | 12.741,67 | 59.265,25 |
| 1113.03.1.1.00.03 | IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA | 32.805,42 | 12.267,60 | 45.073,02 |
| 1113.03.4.1.00.01 | IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA | 15.908,47 | 5.463,37 | 21.371,84 |
| 1113.03.4.1.00.02 | IRRF - PESSOA JURIDICA - CÂMARA | 9.045,51 | 84,09 | 9.129,60 |
| 1113.03.4.1.00.03 | IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP | 274,30 | 54,41 | 328,71 |
| 1113.03.4.1.00.04 | IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM | 2.354,48 | 799,23 | 3.153,71 |
| 1114.51.1.1.00.02 | I.S.S | 83.323,78 | 24.651,71 | 107.975,49 |
| 1121.01.0.1.00.02 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.01.0.1.00.03 | TAXA DE CEMITÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.01.0.1.00.04 | TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO | 45,31 | 45,31 | 90,62 |
| 1121.01.0.1.00.05 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO | 126,45 | 169,92 | 296,37 |
| 1121.01.0.1.00.06 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 326,23 | 111,60 | 437,83 |
| 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 | 2.567,43 | 0,00 | 2.567,43 |
| 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 |
| 1122.01.0.1.00.04 | TAXA DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241.50.0.1.00.01 | COSIP - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 421.438,38 | 133.436,52 | 554.874,90 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1711.51.1.1.00.01 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 4.633.678,03 | 1.289.989,92 | 5.923.667,95 |
| 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 | 2.318,97 | 0,00 | 2.318,97 |
| | Sub Total ..... | 4.635.997,00 | 1.289.989,92 | 5.925.986,92 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1721.50.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.237.600,47 | 832.254,78 | 3.069.855,25 |
| 1721.51.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPVA | 532.452,36 | 75.790,48 | 608.242,84 |
| 1721.52.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPI | 12.558,35 | 5.118,42 | 17.676,77 |
| | Sub Total ..... | 2.782.611,18 | 913.163,68 | 3.695.774,86 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.2.00.01 | IPTU - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.53.0.2.00.01 | I.T.B.I - MULTAS E JUROS | 30.683,05 | 50.010,12 | 80.693,17 |
| 1114.51.1.2.00.01 | I.S.S - MULTAS E JUROS | 62,06 | 31,80 | 93,86 |
| 1121.01.0.2.00.01 | TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 30.745,11 | 50.041,92 | 80.787,03 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1112.50.0.3.00.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 35.198,04 | 18.791,45 | 53.989,49 |
| 1112.53.0.3.00.01 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 10:22

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025

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

**Abril**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**

Página 2

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1112.53.0.3.00.02 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114.51.1.3.00.01 | ISS - DíVIDA ATIVA | 196,49 | 147,70 | 344,19 |
| 1121.01.0.3.00.01 | TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA | 840,86 | 529,86 | 1.370,72 |
| 1122.01.0.3.00.01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 103,58 | 21,65 | 125,23 |
| 1122.01.0.3.00.02 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 91,49 | 24,22 | 115,71 |
| 1241.50.0.3.00.01 | COSIP - DÍVIDA ATIVA | 1.939,77 | 857,47 | 2.797,24 |
| | Sub Total ..... | 38.370,23 | 20.372,35 | 58.742,58 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.4.00.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 8.430,43 | 3.469,30 | 11.899,73 |
| 1114.51.1.4.00.01 | ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 807,65 | 768,86 | 1.576,51 |
| 1121.01.0.4.00.01 | TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 103,65 | 57,98 | 161,63 |
| 1122.01.0.4.00.01 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1,88 | 0,00 | 1,88 |
| 1122.01.0.4.00.02 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS | 3,48 | 0,00 | 3,48 |
| 1241.50.0.4.00.01 | COSIP - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 401,22 | 153,49 | 554,71 |
| | Sub Total ..... | 9.748,31 | 4.449,63 | 14.197,94 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.481.209,99 | -439.607,03 | -1.920.817,02 |
| | Sub Total ..... | -1.481.209,99 | -439.607,03 | -1.920.817,02 |
| | Total ..... | 6.437.700,22 | 1.971.846,99 | 8.409.547,21 |

MAGDA, 30 de abril de 2025

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador - CRC: 1SP289279/O-0/SP

Adriana Martins Barbosa Fernandes
Tesoureira