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

Quinta-feira, 03 de julho de 2025 **Ano VIII | Edição nº 1485** **Página 1 de 43**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Ratificação 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Demonstrativos de receitas e despesas 5
Notificação de Recursos Federais 40
Tributos arrecadados 42

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	93/2025
Processo Adm nº	53/2025
Dispensa nº	26/2025
Objeto	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**ELOISA ABRANTES CONSULTORIA LTDA**
Vigência	12 meses. Do dia 02/07/2025 à 01/07/2026.
Valor Global	**R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro reais).**
Assinatura	02 de julho de 2025.

Magda (SP), 02 de julho de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	95/2025
Processo Adm nº	51/2025
Dispensa nº	24/2025
Objeto	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA JUNTO AO PROCESSO FID – FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS/2022, INCLUINDO A ANÁLISE DOS PROJETOS BÁSICOS, MEMORIAIS E ANEXOS NECESSÁRIOS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE, DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/SJC/FID/2021.**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**A A R CONSULTORIA E NEGÓCIOS - ME**
Vigência	24 meses. Do dia 02/07/2025 à 01/07/2027.
Valor Global	**R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais).**
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 Administrativo N. 51/2025
Dispensa N. 24/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA JUNTO AO PROCESSO FID – FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS/2022, INCLUINDO A ANÁLISE DOS PROJETOS BÁSICOS, MEMORIAIS E ANEXOS NECESSÁRIOS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE, DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/SJC/FID/2021.

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 **A A R CONSULTORIA E NEGÓCIOS - ME**, inscrita no CNPJ N.º **42.129.931/000-34**, com endereço na **AV ROMEU STRAZZI, Nº 1721, SL 11**, Bairro **NOVA CIDADE**, CEP **15.085.305**, na cidade de **SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP**, pelo valor global de **R$ 25.000,00 (VINTE CINCO MIL REAIS)**, pelo período de **24 meses.**

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

Magda/SP, 01 de julho de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	85.440,51	89.495,91	89.170,91	506.920,49	473.651,54	473.326,54	33.593,95
	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	113.935,00	113.935,00	113.935,00	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	23.926,35	23.926,35	23.926,35	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	46.387,42	46.387,42	46.387,42	242.005,48	242.005,48	242.005,48	0,00
004	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	161.500,00	135.000,00	6.731,92	6.731,92	6.731,92	35.054,75	35.054,75	35.054,75	0,00
005	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	1.417,38	1.417,38	1.417,38	12.510,60	12.510,60	12.510,60	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	473,00	473,00	148,00	6.663,11	6.663,11	6.338,11	325,00
007	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	93.000,00	93.000,00	228,93	3.340,85	3.340,85	50.548,47	23.883,88	23.883,88	26.664,59
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	4.673,92	4.673,92	6.604,36
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	7.888,77	7.888,77	7.888,77	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	85.440,51	89.495,91	89.170,91	506.920,49	473.651,54	473.326,54	33.593,95
	LEGISLATIVO MUNICIPAL											
	02		EXECUTIVO MUNICIPAL									
	02	01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
	020100		GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA	502.000,00	455.500,00	35.939,15	35.939,15	35.939,15	195.940,47	195.940,47	191.509,35	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	31.508,03	31.508,03	31.508,03	157.644,69	157.644,69	157.644,69	0,00
012	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	14.500,00	4.431,12	4.431,12	4.431,12	13.895,78	13.895,78	9.464,66	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	5.000,00	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 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	463.200,00	54.493,40	55.016,29	51.466,22	233.805,76	219.527,58	210.412,85	23.392,91
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	132.837,94	132.837,94	132.837,94	0,00
021	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	2.976,67	2.976,67	2.970,87	15.009,94	15.009,94	12.033,27	2.976,67
022	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	2.200,00	618,19	618,19	618,19	1.798,36	1.798,36	1.798,36	0,00
023	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	3.000,00	636,92	636,92	636,92	2.520,48	2.520,48	1.883,56	636,92
024	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	16.237,48	17.437,48	17.437,48	42.837,48	39.237,48	39.237,48	3.600,00
025	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	38.000,00	3.650,23	2.404,82	1.253,10	12.487,43	9.250,83	7.211,34	5.276,09
026	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	35.000,00	3.774,33	4.342,63	1.950,08	21.814,13	14.372,55	10.910,90	10.903,23
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	5.992,06	6.704,95	5.545,25	35.814,93	33.680,66	24.481,60	11.333,33
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	2.414,10	2.938,20	4.236,92	23.266,93	23.049,53	17.838,79	5.428,14
030	110000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	25.000,00	20.000,00	1.077,96	1.077,96	842,62	2.988,00	2.988,00	1.364,74	1.623,26
031	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	10.000,00	2.500,00	2.688,79	465,71	9.560,00	7.643,13	5.278,07	4.281,93
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	3.432.738,72	201.047,46	279.226,76	243.461,12	1.890.499,00	1.432.580,90	1.252.969,25	637.529,75
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	106.142,75	106.142,75	106.142,75	504.105,56	504.105,56	504.105,56	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	13.402,24	13.402,24	13.402,24	0,00
036	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	250.000,00	250.000,00	15.543,06	15.543,06	15.151,14	82.378,97	82.378,97	66.835,91	15.543,06
037	110000	NV	3.3.71.70.00RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	20.000,00	32.963,97	0,00	2.527,09	1.499,25	23.325,08	12.635,45	8.609,11	14.715,97
038	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	74.036,03	-4.276,79	-3.709,99	-3.409,99	16.714,62	16.714,62	16.714,62	0,00
039	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	253.000,00	3.607,22	26.890,56	9.974,33	238.575,59	131.115,55	94.972,67	143.602,92
040	110000	NV	3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	100.000,00	59.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
042	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	900.000,00	628.000,12	66.275,92	79.765,62	73.478,28	554.927,83	343.720,27	282.422,68	272.505,15
043	110000	NV	3.3.90.39.90SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.322,00	1.332,00	140.000,00	71.087,88	64.640,51	75.359,49

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	0,00	34.990,37	34.777,10	240.845,03	181.196,28	146.205,91	94.639,12
364	110000	4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	738,60	0,00	0,00	0,00	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	9.239,04	9.239,04	0,00	45.780,48	45.780,48	36.541,44	9.239,04
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	588.500,00	46.931,50	67.843,42	57.128,74	385.793,06	310.466,37	277.870,39	107.922,67
	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	158.389,91	158.389,91	158.389,91	0,00
049	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	3.500,00	1.180,50	1.180,50	1.180,50	3.482,48	3.482,48	3.482,48	0,00
050	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00	57.000,00	4.509,32	4.509,32	4.509,32	23.987,52	23.987,52	19.478,20	4.509,32
051	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	-36,40	163,60	163,60	163,60	163,60	163,60	0,00
052	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	246,31	8.312,94	824,80	39.687,05	26.034,65	13.433,93	26.253,12
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	5.000,00	0,00	8.000,00
055	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	148.000,00	11.785,00	23.430,29	21.203,75	146.570,00	87.895,71	80.979,77	65.590,23
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	2.875.369,89	104.837,41	143.643,58	202.963,32	1.344.724,19	1.176.467,49	1.157.054,87	187.669,32
	04.123.0005.2006.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO**									
057	110000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD/	180.000,00	180.000,00	20.516,08	20.516,08	20.516,08	86.329,83	86.329,83	86.329,83	0,00
058	110000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00	10.192,20	10.192,20	10.192,20	36.779,98	36.779,98	36.779,98	0,00
059	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	350.000,00	350.000,00	35.230,71	35.230,71	35.230,71	176.267,88	176.267,88	176.267,88	0,00
060	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	25.000,00	25.000,00	684,69	684,69	684,69	7.109,42	7.109,42	7.109,42	0,00
061	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	70.000,00	4.601,35	4.601,35	4.557,91	23.184,52	23.184,52	18.583,17	4.601,35
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	692,00	692,00	4.662,00	9.554,00	9.554,00	4.662,00	4.892,00
065	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	5.000,00	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	10.999,17	4.591,64	103.689,14	44.056,35	37.457,36	66.231,78
067	110000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	300.000,00	300.000,00	205,10	28.012,10	27.936,20	240.696,00	132.072,09	131.961,93	108.734,07
068	110000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	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	17.000,00	3.210,12	3.210,12	0,00	16.209,41	16.209,41	12.999,29	3.210,12

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	65.086,73	260.286,92	260.286,92	260.286,92	0,00
074	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	29.505,16	29.505,16	29.505,16	172.208,97	172.208,97	172.208,97	0,00
	28.846.0005.0004.0000		**AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS**									
078	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.0999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**									
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	294.982,67	296.732,67	298.941,72	1.217.353,78	1.214.579,98	1.172.502,52	44.851,26
	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	1.000,00	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	151.265,09	151.265,09	151.265,09	697.096,46	697.096,46	697.096,46	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	80.000,00	24.157,85	24.157,85	26.363,08	79.736,59	79.736,59	55.578,74	24.157,85
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	1.440,15	1.440,15	1.440,15	6.238,68	6.238,68	6.238,68	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	32.500,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	18.890,81	18.890,81	18.890,81	0,00
086	262000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	150.000,00	28.927,64	28.927,64	28.927,64	81.221,87	81.221,87	81.221,87	0,00
087	262000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	318,78	318,78	318,78	1.665,12	1.665,12	1.224,90	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	14.000,00	4.879,52	4.879,52	4.050,28	13.494,59	13.494,59	8.615,07	4.879,52
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	260,00	260,00	260,00	0,00
091	262000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	9.000,00	4.531,40	4.531,40	4.531,40	6.255,20	4.531,40	4.531,40	1.723,80
092	262000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	3.000,00	4.750,00	5.795,58	7.745,58	6.695,58	5.795,58	1.950,00
	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	35.000,00	8.850,53	8.850,53	8.850,53	34.643,12	34.643,12	34.643,12	0,00
094	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	650.000,00	624.000,00	49.810,12	49.810,12	49.810,12	148.452,58	148.452,58	148.452,58	0,00
095	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	8.000,00	1.858,60	1.858,60	1.646,08	7.522,98	7.522,98	4.311,16	3.211,82
096	261000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	4.000,00	4.000,00	540,34	540,34	540,34	540,34	540,34	540,34	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	8.488,05	23.206,62	23.206,62	14.718,57	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	6.500,00	3.831,60	3.831,60	3.831,60	4.602,57	4.602,57	4.602,57	0,00
105	262000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020502		ENSINO	4.884.000,00	5.146.352,83	96.119,98	296.178,03	303.208,09	3.163.614,57	2.067.043,93	1.484.052,91	1.679.561,66
	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	10.382,92	10.382,92	10.382,92	40.413,48	40.413,48	40.413,48	0,00
107	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	300.000,00	300.000,00	12.075,78	12.075,78	12.075,78	150.378,99	150.378,99	150.378,99	0,00
108	220000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	35.500,00	2.141,68	2.141,68	2.034,64	35.098,09	35.098,09	31.968,79	3.129,30
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	155.000,00	2.052,88	2.052,88	2.199,95	41.947,11	41.947,11	39.894,23	2.052,88
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	0,00	0,00	0,00	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	1.772,40	36.916,40	0,00	311.221,03	207.915,34	36.640,31	274.580,72
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	24.000,00	24.000,00	21.320,01
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	2.607,80	9.749,83	8.179,92	79.863,98	57.161,19	47.726,15	32.137,83
116	220000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	60.000,00	60.000,00	-0,04	8.068,33	0,00	52.341,65	44.341,65	4.000,00	48.341,65
117	220000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	198.000,00	5.000,00	11.153,75	16.457,20	84.698,36	80.103,61	68.949,86	15.748,50
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	21.839,75	21.839,75	21.839,75	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	2.814,23	2.814,23	2.341,83	472,40
123	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	3.570,95	3.252,51	4.395,37	42.546,89	24.138,19	17.571,45	24.975,44
124	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	230,00	1.090,00	1.090,00	490,00	600,00
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 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	117.000,00	5.023,85	5.023,85	5.023,85	116.824,28	116.824,28	116.824,28	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	854,05	25.341,88	25.341,88	24.487,83	854,05
131	210000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00	70.000,00	0,00	11.872,70	0,00	59.363,50	17.809,05	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	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
133	210000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	115.000,00	-637,70	792,44	696,15	114.331,10	111.172,10	24.698,96	89.632,14
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	90,00	3.841,24	2.207,03	87.424,77	68.153,62	60.901,89	26.522,88
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	10.000,00	16.582,52	12.009,82	63.362,11	58.286,06	41.703,54	21.658,57
139	210000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	112.000,00	0,00	0,00	20.780,52	107.229,85	107.229,85	20.780,52	86.449,33
140	210000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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	1.032,26	1.032,26	24.019,78	24.479,78	24.479,78	24.019,78	460,00
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	0,00	22.566,24	22.566,24	22.566,24	22.566,24	0,00
	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	14.986,61	12.624,18	104.110,11	38.078,38	30.899,24	73.210,87
	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	962,70	962,70	962,70	962,70	0,00
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	2.151,01	2.151,01	20.000,00	15.962,80	15.962,80	4.037,20
	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	0,00	1.060,00	16.000,00	2.790,78	2.790,78	13.209,22
	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	3.074,77	4.576,91	25.000,00	13.289,57	12.203,52	12.796,48
	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	0,00	17.272,35	13.686,51	276.814,09	133.295,74	125.758,14	151.055,95
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	23.771,48	26.190,61	256.300,00	90.447,79	79.816,16	176.483,84
	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	-5.707,68	5.887,97	8.379,22	32.648,00	32.648,00	30.947,28	1.700,72
345	220000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.000,00	-2.515,18	7.874,02	7.070,27	20.323,89	19.839,01	14.224,46	6.099,43
				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 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	0,00	0,00	0,00	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	109.211,71	109.211,71	109.211,71	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	2.958,93	16.171,87	16.171,87	13.212,94	2.958,93
156	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	545.408,03	245,00	12.287,46	16.845,37	519.561,53	76.627,50	59.523,38	460.038,15
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	18.750,00	18.750,00	1.250,00
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	94.300,00	18.775,80	18.775,80	18.775,80	93.032,04	93.032,04	93.032,04	0,00
161	220000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	878,58	878,58	878,58	4.374,63	4.374,63	4.374,63	0,00
162	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.000,00	30.000,00	2.102,18	2.102,18	3.141,46	11.460,43	11.460,43	9.358,25	2.102,18
163	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	157.000,00	-3.918,92	12.629,29	4.178,88	29.580,42	29.580,42	12.219,58	17.360,84
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	3.898,00	3.898,00	3.778,00	20.103,66	20.103,66	18.733,66	1.370,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020503		LIVRE	0,00	149.000,00	0,00	0,00	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	149.000,00	0,00	0,00	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	708.000,00	14.380,38	30.766,52	23.446,20	121.723,47	79.328,52	67.162,44	54.561,03
	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	19.578,92	19.578,92	19.578,92	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	366,23	2.181,74	2.181,74	1.815,51	366,23
169	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	187,55	2.310,05	2.310,05	2.310,05	0,00
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	0,00	6.968,34	6.829,78	61.850,00	19.455,05	18.024,51	43.825,49
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	5.809,21	14.227,01	5.047,70	14.227,01	14.227,01	5.047,70	9.179,31
174	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	415.000,00	4.690,00	5.690,00	7.500,00	21.220,00	21.220,00	20.030,00	1.190,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

8 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
	02	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020600		Departamento de Assistencia Social	199.000,00	198.000,00	-23.645,66	12.008,89	8.230,57	34.563,30	34.563,30	25.942,31	8.620,99
	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	-24.055,66	11.598,89	8.230,57	34.153,30	34.153,30	25.942,31	8.210,99
179	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
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	1.467.788,89	107.798,32	73.276,52	95.064,78	670.681,39	429.373,21	396.690,95	273.990,44
	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	609,64	417,57	7.000,00	3.245,54	2.911,68	4.088,32
	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	11.814,97	11.814,97	11.814,97	51.923,97	51.923,97	51.923,97	0,00
184	510000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	968,49	968,49	629,29	3.458,78	3.458,78	2.490,29	968,49
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	2.754,80	2.754,80	2.058,67	696,13
187	510000	NV	3.3.40.41.00CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	36.432,00	0,00	0,00	36.432,00	0,00	0,00	36.432,00
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	200,00	200,00	200,00	234,28	234,28	234,28	0,00
190	510000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	-313,72	1.186,26	1.838,32	7.658,06	6.408,25	4.063,85	3.594,21
191	510000	NV	3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
192	510000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.408,96	1.173,53	18.610,00	11.396,58	10.927,97	7.682,03
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	1.059,15	1.922,57	12.000,00	7.431,64	7.431,64	4.568,36
196	500001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	6.000,00	778,92	778,92	2.476,00	5.048,54	3.254,92	2.476,00	2.572,54
197	500003	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	1.801,60	4.246,95	59.921,98	17.204,90	15.916,90	44.005,08
198	500015	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	2.581,25	6.092,46	34.723,00	22.214,07	20.553,28	14.169,72
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 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	1.759,50	1.759,50	3.127,53	4.887,03	4.887,03	3.127,53	1.759,50
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	0,00	0,00	0,00	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	14.150,00	1.500,00	2.500,00	2.000,00	14.150,00	7.150,00	4.650,00	9.500,00
204	500003 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.302,72	2.152,32	2.152,32	5.550,75	4.871,07	4.871,07	679,68
208	500001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	9.850,00	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	11.315,77	11.315,77	11.315,77	91.768,05	91.768,05	91.768,05	0,00
211	510000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	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	1.643,54	1.643,54	2.675,09	15.038,44	15.038,44	13.394,90	1.643,54
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	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218	510000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	15.100,02	23.836,28	152.783,60	84.710,28	66.532,26	86.251,34
	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	15.700,00	15.700,00	16.450,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00
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	15.056,36	16.339,38	15.329,14	74.517,56	71.819,14	66.347,66	8.169,90
	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	12.916,85	12.916,85	12.916,85	58.059,54	58.059,54	58.059,54	0,00
223	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.232,60	2.232,60	2.041,02	7.980,73	7.980,73	5.315,38	2.665,35
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	-93,09	831,53	205,92	2.137,29	1.946,25	1.114,72	1.022,57
226	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	8.000,00	0,00	358,40	165,35	6.290,00	3.782,62	1.808,02	4.481,98
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 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	8.622.135,30	551.877,70	775.676,75	732.422,35	5.662.843,63	3.798.088,51	3.358.147,06	2.304.696,57
	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	344.150,68	344.150,68	344.150,68	1.687.692,37	1.687.692,37	1.687.692,37	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	6.390,40	6.390,40	6.390,40	29.938,08	29.938,08	29.938,08	0,00
238	310000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	750.000,00	560.000,00	51.527,69	51.527,69	49.865,56	259.025,45	259.025,45	207.497,76	51.527,69
239	310000	NV 3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	39.920,32	0,00	3.326,69	0,00	39.920,32	16.633,45	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	0,00	315.980,64	131.658,50	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	0,00	546,04	6.552,48	2.730,20	2.184,16	4.368,32
241	310000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	-1.565,96	-1.565,96	-1.565,96	8.725,55	8.725,55	8.725,55	0,00
242	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	1.371.037,32	39.264,59	92.763,99	81.688,95	1.357.198,57	530.943,01	353.429,64	1.003.768,93
243	310000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100.000,00	36.000,00	5.405,80	4.320,80	0,00	29.489,33	21.633,03	7.226,59	22.262,74
244	310000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	500.000,00	637.000,00	47.510,00	70.885,00	85.784,00	635.923,60	344.024,99	343.591,66	292.331,94
245	310000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	500,00	1.350,00	1.350,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
246	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	510.000,00	7.108,60	32.657,92	13.930,79	457.300,87	157.535,84	119.605,17	337.695,70
247	310000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	25.000,00	49.000,00	0,00	4.766,00	4.766,00	45.352,00	16.756,00	4.766,00	40.586,00
248	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	200.000,00	-15.000,00	23.933,07	24.421,76	171.707,02	121.317,10	97.384,03	74.322,99
249	310000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
250	310000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	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	9.511,37	710,00	2.496,41	12.007,78	3.206,41	2.496,41	9.511,37
		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 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	1.330,00	1.480,00	1.400,00	7.480,00	7.480,00	7.400,00	80,00
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	0,00	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	24.512,51	24.512,51	24.512,51	108.700,45	108.700,45	108.700,45	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	44.051,03	44.051,03	44.051,03	0,00
258	301006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	2.740,00	26.525,37	21.408,21	26.525,37	26.525,37	21.408,21	5.117,16
259	301006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	601,07	3.773,37	10.000,00	8.358,55	7.757,48	2.242,52
	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	8.830,00	6.429,34	0,00	8.830,00	6.429,34	0,00	8.830,00
	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	0,00	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	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
	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	60,00	8.324,42	9.792,88	28.393,00	19.270,90	11.395,88	16.997,12
360	301009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.680,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	0,00
361	301009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	23.566,63	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
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 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	3.3.90.30.00MATERIAL 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	3.3.90.30.00MATERIAL 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	3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	180.000,00	180.000,00	4.511,40	26.191,40	20.691,40	123.455,60	106.675,60	96.664,20	26.791,40
	10.302.0011.2053.0000		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC**									
274	302001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL 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	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	48.000,00	48.000,00	0,00	428,00	13.824,77	48.000,00	15.358,77	15.358,77	32.641,23
	10.304.0011.2054.0000		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**									
276	303001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL 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	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00
	10.304.0011.2086.0000		**AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**									
278	313000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	78.500,00	78.500,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	29.936,00	29.936,00	29.936,00	0,00
	10.304.0011.2103.0000		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA**									
279	303000	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
280	303002	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	288,00	288,00	1.538,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	0,00
281	303000	NV	3.3.90.39.00OUTROS 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	3.3.90.39.00OUTROS 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	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS									
	020801		DEPARTAMENTO DE OBRAS	522.000,00	1.932.489,33	114.666,08	628.006,35	614.469,95	808.980,68	668.525,96	650.793,98	158.186,70
	15.452.0012.1094.0000		**OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS**									
284	110000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	107.000,00	30.450,00	40.339,09	30.450,00	73.244,99	40.339,09	30.450,00	42.794,99
	15.452.0012.1095.0000		**AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER**									
374	100095		3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	110000		3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	42.766,67	42.766,67	0,00	0,00	42.766,67	0,00	0,00	42.766,67
373	100095		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	785.825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	110000		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	57.782,15	57.782,15	0,00	0,00	57.782,15	0,00	0,00	57.782,15
	15.452.0012.1344.0000		**PONTE FAZENDA SÃO FRANCISCO**									
348	100089		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	765.522,90	-30.450,00	578.550,00	578.550,00	578.550,00	578.550,00	578.550,00	0,00
	15.452.0012.2059.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO**									
285	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	20.000,00	24.000,00	4.840,67	4.840,67	4.840,67	23.996,67	23.996,67	23.996,67	0,00
286	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00	632,18	632,18	629,28	3.122,43	3.122,43	2.490,25	632,18
287	110000	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
288	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES 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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - 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	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	54.591,97	7.144,41	2.144,41	0,00	25.217,77	20.217,77	14.507,06	10.710,71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	43.000,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	4.300,00	2.300,00	800,00	3.500,00
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	3.039.000,00	199.303,90	269.448,33	245.959,57	1.598.682,22	1.408.435,80	1.247.285,99	351.396,23
	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	111.831,68	111.831,68	111.831,68	540.347,23	540.347,23	540.347,23	0,00
296	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	65.000,00	65.000,00	6.439,13	6.439,13	6.439,13	27.364,83	27.364,83	27.364,83	0,00
297	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	170.000,00	170.000,00	15.760,22	15.760,22	17.312,41	78.624,56	78.624,56	62.864,34	15.760,22
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	-9.012,85	52.218,98	42.843,37	340.195,80	304.578,59	230.195,41	110.000,39
300	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	53.000,00	9.539,90	9.539,90	9.539,90	52.039,85	52.039,85	52.039,85	0,00
301	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	180.000,00	200.000,00	23.510,18	20.292,22	11.887,59	195.885,18	132.826,35	103.703,16	92.182,02
302	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	24.853,52	24.853,52	24.853,52	138.522,04	138.522,04	138.522,04	0,00
304	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	25.000,00	25.000,00	2.540,68	2.540,68	2.540,68	11.389,57	11.389,57	11.389,57	0,00
305	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	76.000,00	76.000,00	3.356,65	3.356,65	3.675,11	18.807,48	18.807,48	15.450,83	3.356,65
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	3.961,61	4.466,61	1.174,64	17.398,90	17.398,90	11.744,49	5.654,41
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	6.523,18	6.523,18	1.560,18	13.683,18	13.683,18	5.280,18	8.403,00
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	0,00	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	11.625,56	12.301,36	150.000,00	58.429,62	46.804,06	103.195,94
	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	0,00	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 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	1.022.708,80	229.644,18	86.435,21	69.278,22	607.546,01	347.541,42	285.284,72	322.261,29
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	0,00	7.708,80	3.212,00	2.569,60	5.139,20
321	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	10.500,00	0,00	926,00	14.968,45	4.468,45	4.228,45	10.740,00
322	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	440.000,00	172.300,00	27.404,36	19.825,46	341.812,79	105.761,84	67.292,24	274.520,55
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	34.977,29	34.977,29	34.977,29	149.780,16	149.780,16	149.780,16	0,00
327	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	632,18	632,18	629,28	3.149,30	3.149,30	2.517,12	632,18
328	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	10.000,00	2.322,94	2.322,94	2.322,94	9.716,95	9.716,95	9.716,95	0,00
329	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	34.000,00	34.000,00	4.832,36	4.832,36	3.647,91	19.468,28	19.468,28	14.635,92	4.832,36
330	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.147,00	147,00	147,00	4.147,00	147,00	147,00	4.000,00
331	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	-2.027,77	12.991,02	5.723,09	43.131,07	41.499,23	28.638,91	14.492,16
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	1.960,18	2.485,66	1.079,25	11.283,21	7.958,21	5.758,37	5.524,84
TOTAL DO PODER				31.015.060,00	33.288.064,43	2.049.424,89	3.073.242,80	3.002.854,39	18.195.813,94	13.636.693,16	11.868.508,85	6.327.305,09
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	470.695,37	476.203,33	476.353,33	2.472.645,11	2.432.729,51	2.432.024,84	40.620,27
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	0,00	0,00	0,00	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	26.980,84	26.980,84	26.980,84	0,00
337	600000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	1.234,36	6.742,32	6.892,32	80.274,03	40.358,43	40.358,43	39.915,60
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	200.000,00	-95.564,48	-95.564,48	-95.564,48	0,00	0,00	0,00	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 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

15 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
	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	374.911,48	374.911,48	374.911,48	1.833.715,24	1.833.715,24	1.833.715,24	0,00
342	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	89.106,89	89.106,89	89.106,89	430.058,10	430.058,10	429.353,43	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	200.000,00	95.564,48	95.564,48	95.564,48	95.564,48	95.564,48	95.564,48	0,00
	TOTAL DO PODER			6.500.000,00	6.500.000,00	470.695,37	476.203,33	476.353,33	2.472.645,11	2.432.729,51	2.432.024,84	40.620,27
	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			38.931.060,00	41.204.064,43	2.605.560,77	3.638.942,04	3.568.378,63	21.175.379,54	16.543.074,21	14.773.860,23	6.401.519,31

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	2.740,80		707.075,75
8002	998015	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	49.965,76		349.988,43
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		472.000,00
9022	999059	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190 - 000	312,36		572,68
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	128.514,32		637.373,64
9206	990018	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	190 - 000	0,00		0,00
9052	999107	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	4.088,94		21.786,53
9197	990090	PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	150,00		750,00
9001	999079	UNIODONTO	190 - 000	1.497,60		7.027,20
9015	990018	CONVÊNIO HB - PREFEITURA	190 - 000	4.188,04		17.717,09
9023	999077	Convênio Austa Clínica - Prefeitura	190 - 000	7.356,56		36.928,51
9177	990003	Convênio Hb saúde	190 - 000	0,00		0,00
9181	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO	190 - 000	316,80		1.584,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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		1.569,30			6.980,66	
	9014	990014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA			190 - 000		88,16			528,96	
	9007	999028	BRADESCO - PREFEITURA- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS			190 - 000		13.737,18			67.744,79	
	9013	990023	CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			190 - 000		54.168,57			263.091,44	
	9016	990034	SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			190 - 000		46.894,38			236.587,88	
	9138	999148	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			190 - 000		19.025,10			92.036,50	
	9178	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		25.712,58			129.972,71	
	9182	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		695,91			3.642,57	
	9196	990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		886,60			5.056,19	
	9200	990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			190 - 000		4.002,99			13.344,96	
	9179	990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			524,00	
	9191	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		234,10			1.170,50	
	9205	990015	DEVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9046	999100	BRADESCO -IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		695,91			3.696,91	
	9047	999102	SANTANDER - IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		0,00			0,00	
	9048	999103	CEF -IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		5.411,55			26.895,12	
	9050	999105	UNIODONTO - IPREM			190 - 000		316,80			1.555,20	
	9051	999106	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9053	999108	SEGURO DE VIDA - IPREM			190 - 000		104,80			524,00	
	9203	990006	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9180	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		20.374,87			97.299,91	
	9185	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9186	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.411,55			27.383,01	
	9187	990078	HB SAUDE			190 - 000		16.114,68			73.038,71	
	9188	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			0,00	
	9190	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		5.933,85			27.875,37	
	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		83,49			372,00	
	9011	990011	INSS - PREFEITURA			190 - 000		6.111,17			29.905,70	
	9077	999143	INSS - EMPRESAS			190 - 000		23.764,23			30.880,29	
	9198	990002	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM			190 - 000		5.543,91			28.868,51	
	9199	990005	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS			190 - 000		1.951,02			9.755,10	
	9176	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		12.224,23			71.489,48	
	9195	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		817,18			3.971,43	
	9201	990003	IMP. DE RENDA NA FONTE			190 - 000		8.007,43			41.867,27	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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							597.117,52			3.667.622,94	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.441.483,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
FNDE - PERUAS	001	1.171-1	-	CM	415,70
MERENDA ESCOLAR	001	10.240-7	-	CE	20.492,56
F.P.M	001	10.426-4	-	CM	285.726,30
I.T.R	001	10.449-3	-	CM	1.523,39
PREF-MAGDA	001	10.471-x	-	CM	7,23
F.ESP	001	10.476-0	-	CM	26.440,19
SUCEN	001	10.759-x	-	CM	5.672,16
ADOLESCENTE	001	100.273-2	-	CM	1.080,63
TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	-	CM	0,02
TRIBUTOS	001	100.408-5	-	CM	98.940,10
MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9	-	CE	30.172,69
F.M.A.S.	001	11.450-2	-	CM	9.603,49
FMS -SAUDE ESTAD	001	11.732-3	-	CS	28.933,87
ROYALTIES - Lei	001	12.086-3	-	CM	2.588,82
ENSINO DECENDIAL	001	13.298-5	-	ED	16.081,47
DECENDIAL SAÚDE	001	13.299-3	-	SD	2.091,74
BRASIL CARINHOSO	001	13.736-7	-	ED	17,55
TRANSP.ALUNOS ES	001	130.173-x	-	CE	515,65
I.C.M.S.	001	130.253-1	-	CM	963,43
MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2	-	CM	252,95
FMAS - BL GBF	001	14.142-9	-	CM	17.570,29
FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8	-	CM	36,09
FMAS - BL PSB	001	14.156-9	-	CM	14.276,86
Movimento	001	14.268-9	-	CM	9.022,05
MULTAS RENAINF	001	14.532-7	-	CM	579,94
ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2	-	AA	45,81
COSIP	001	14.589-0	-	CM	3.132,28
FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7	-	ED	0,01
F.S.SOLIDARIEDAD	001	14.919-5	-	CM	9.022,41

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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				292.529,33	
			FMAS INCREMENTO	001	15.131-9		-	CM				169,82	
			TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9		-	CS				23.965,16	
			FECOP-EQIPAMENTO	001	15.609-4		-	CM				34.674,69	
			COVID-19 EPI	001	15.892-5		-	CM				9,25	
			RECAPEAMENTO SDR	001	15.907-7		-	CM				27,32	
			BARR.INCUBADORA	001	16.735-5		-	CM				29.638,87	
			REPROG PPSB	001	16.795-9		-	CM				7.095,30	
			PISTA BELA VISTA	001	16.926-9		-	CM				258.600,17	
			CENTRO DE LAZER	001	16.984-6		-	CM				36.449,08	
			TRANSP. ESCOLAR	001	17.057-7		-	CE				1.747,95	
			PISTA DE CAMINHA	001	17.191-3		-	CM				57.334,12	
			ASSISTÊNCIA SOCI	001	17.577-3		-	CM				1.170,42	
			B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8 (3)		-	CM				809.789,52	
			FUNDO IDOSO	001	17.941-8		-	CM				818,13	
			FUNDO DA CRIANÇA	001	17.942-6		-	CM				31.553,07	
			FMS CUSTEIO	001	17.951-5		-	SD				275.835,39	
			FMS ENFERMAGENM	001	17.953-1		-	SD				29.407,91	
			ETI - ENSINO	001	17.987-6		-	ED				35.286,55	
			178128	001	17812-0		-					664.037,17	
			PONTE MDG 332	001	18.164-1		-	CM				2.597,46	
			CFM EXPL MINERAL	001	18.245-1		-	CM				576,88	
			PPSB	001	18.866-2		-	CM				2.976,67	
			BENEF EVENTUAIS	001	18.871-9		-	CM				9.830,16	
			I.P.V.A.	001	23-x		-	CM				2,81	
			ICMS.	001	283.143-0		-	CM				6.510,24	
			I.P.V.A.	001	507.983-7		-	CM				1.885,98	
			PNATE	001	7.776-3		-	ED				6.224,30	
			CIDE	001	7.787-9		-	CM				38.384,40	
			QSE	001	9.082-4		-	QE				3.676,01	
			ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0		-	CM				9.095,44	
			SANTANDER APLICA	033	45-000054-4		-	PR				1.701.710,20	
			CAMARA	033	45-00053-7		-	CM				36.755,66	
			IPREM	033	45-54-4		-	PR				868,63	
			SANT.COMPREV	033	45-726-X (3)		-	CM				399.893,89	
			GERAL.ADIANT.	033	45.000012-8		-	CM				2.506,76	
			ENS.ADIANTAMENTO	033	45.000033-1		-	CM				6.624,26	
			MOVIMENTO	033	45.000037-9		-	CM				23.512,68	
			SOCIAL-ADIANT.	033	45.000042-7		-	CM				17.341,43	
			MOVIM	033	45.00005-6		-	CM				527,29	
			PRÓPRIOS	033	45.000058-2		-	CM				32.135,36	
			SAÚDE-ADIANT.	033	45.000066-1		-	CM				10.468,46	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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				22.691,82	
			FSSM	033	45.00038-6		-	CM				9,99	
			TRANSF ESPECIAL	104	006672010-3		-	CM				88.894,52	
			ASSIST.FARMACEUT	104	06.624.005-5		-	CS				9,37	
			FMS - AT.BÁSICA	104	06.624.006-3		-	CS				800,32	
			M. A. C.	104	06.624.008-0		-	CS				54,78	
			I P V A	104	06.624.009-5		-	CM				3.828,20	
			VIG. EM SAÚDE	104	06.624.010-1		-	CS				0,17	
			PISO ENFERMAGEM	104	0600624080-2		-	SD				12.692,29	
			MOVIMENTO	104	10-9		-	CM				289,42	
			APLIC.CEF	104	4-4		-					8.936.590,12	
			TRANSF ESPECIAL	104	6.672.013-8		-	CM				5.484,57	
			BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3		-	CS				1.707,83	
			FNS INVESTIMENTO	104	624.075-6		-	CS				27.878,82	
			FMS BLGES	104	6624060-6		-	SD				4,80	
			Caixa E. Federal	104	71018-1		-	CM				80.628,81	
			MOVIMENTO	104	8-7		-	CM				2.919,62	
			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									17.171.768,79	
			TOTAL GERAL									35.613.251,96	

MAGDA, 31 de maio de 2025

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito

Maycon Pereira de Oliveira
Contador-CRC- 289.279

Adriana Martins Barbosa Fernan
Tesoureira

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8461 - 21890)
01/07/2025 09:55

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		40.179.560,00	12.838.432,63	3.369.509,49	16.207.942,12	-23.971.617,88
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.252.100,00	705.250,50	247.967,32	953.217,82	-2.298.882,18
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.194.600,00	700.079,60	246.248,70	946.328,30	-2.248.271,70
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.261.600,00	147.887,30	71.045,04	218.932,34	-1.042.667,66
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.004.100,00	67.194,13	63.874,53	131.068,66	-873.031,34
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		745.100,00	1.304,91	50.838,84	52.143,75	-692.956,25
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	01-110000	671.100,00	1.304,91	41.560,80	42.865,71	-628.234,29
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110000	74.000,00	0,00	9.278,04	9.278,04	-64.721,96
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	53.989,49	11.486,27	65.475,76	-152.524,24
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000	218.000,00	53.989,49	11.486,27	65.475,76	-152.524,24
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		39.000,00	11.899,73	1.549,42	13.449,15	-25.550,85
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	39.000,00	11.899,73	1.549,42	13.449,15	-25.550,85
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		257.500,00	80.693,17	7.170,51	87.863,68	-169.636,32
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	80.693,17	7.170,51	87.863,68	86.863,68
1112.53.0.2.00.01	007	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	80.693,17	7.170,51	87.863,68	86.863,68
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	442.202,25	113.644,16	555.846,41	-869.153,59
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.425.000,00	442.202,25	113.644,16	555.846,41	-869.153,59
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.279.000,00	408.218,39	100.368,90	508.587,29	-770.412,71
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.279.000,00	408.218,39	100.368,90	508.587,29	-770.412,71
1113.03.1.1.00.01	010	IRRF-SERVIDORES PREFEITURA	01-110000	988.000,00	303.880,12	80.137,24	384.017,36	-603.982,64
1113.03.1.1.00.02	011	IRRF- SERVIDORES IPREM	01-110000	71.000,00	59.265,25	12.224,23	71.489,48	489,48
1113.03.1.1.00.03	012	IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA	01-110000	220.000,00	45.073,02	8.007,43	53.080,45	-166.919,55
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		146.000,00	33.983,86	13.275,26	47.259,12	-98.740,88
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		146.000,00	33.983,86	13.275,26	47.259,12	-98.740,88
1113.03.4.1.00.01	013	IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	01-110000	106.000,00	21.371,84	12.319,20	33.691,04	-72.308,96
1113.03.4.1.00.02	014	IRRF - PESSOA JURIDICA - CÂMARA	01-110000	18.000,00	9.129,60	83,49	9.213,09	-8.786,91
1113.03.4.1.00.03	015	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP	01-110000	2.000,00	328,71	55,39	384,10	-1.615,90
1113.03.4.1.00.04	016	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM	01-110000	20.000,00	3.153,71	817,18	3.970,89	-16.029,11
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		508.000,00	109.990,05	61.559,50	171.549,55	-336.450,45
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		508.000,00	109.990,05	61.559,50	171.549,55	-336.450,45
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		508.000,00	109.990,05	61.559,50	171.549,55	-336.450,45
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		440.000,00	107.975,49	60.134,36	168.109,85	-271.890,15
1114.51.1.1.00.02	017	I.S.S	01-110000	440.000,00	107.975,49	60.134,36	168.109,85	-271.890,15
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		2.000,00	93,86	80,35	174,21	-1.825,79
1114.51.1.2.00.01	018	I.S.S - MULTAS E JUROS	01-110000	2.000,00	93,86	80,35	174,21	-1.825,79
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		63.000,00	344,19	662,50	1.006,69	-61.993,31
1114.51.1.3.00.01	019	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	63.000,00	344,19	662,50	1.006,69	-61.993,31
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		3.000,00	1.576,51	682,29	2.258,80	-741,20
1114.51.1.4.00.01	020	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	3.000,00	1.576,51	682,29	2.258,80	-741,20
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		57.500,00	5.170,90	1.718,62	6.889,52	-50.610,48
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		45.500,00	4.924,60	1.676,23	6.600,83	-38.899,17

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	2.357,17	536,04	2.893,21	-37.606,79
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		32.500,00	824,82	361,55	1.186,37	-31.313,63
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	90,62	0,00	90,62	-2.909,38
1121.01.0.1.00.05	024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	01-110000	14.000,00	296,37	133,10	429,47	-13.570,53
1121.01.0.1.00.06	025	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000	2.000,00	437,83	228,45	666,28	-1.333,72
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	1.370,72	158,77	1.529,49	-4.470,51
1121.01.0.3.00.01	028	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	6.000,00	1.370,72	158,77	1.529,49	-4.470,51
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		1.000,00	161,63	15,72	177,35	-822,65
1121.01.0.4.00.01	029	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	161,63	15,72	177,35	-822,65
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00	2.567,43	1.140,19	3.707,62	-1.292,38
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		5.000,00	2.567,43	1.140,19	3.707,62	-1.292,38
1121.50.0.1.00.01	030	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110000	5.000,00	2.567,43	1.140,19	3.707,62	-1.292,38
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.000,00	246,30	42,39	288,69	-11.711,31
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.000,00	246,30	42,39	288,69	-11.711,31
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	240,94	42,39	283,33	-4.716,67
1122.01.0.3.00.01	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	3.000,00	125,23	24,64	149,87	-2.850,13
1122.01.0.3.00.02	037	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	2.000,00	115,71	17,75	133,46	-1.866,54
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	555.908,63	142.977,51	698.886,14	-966.513,86
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.622.000,00	552.556,68	139.107,57	691.664,25	-930.335,75
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.622.000,00	552.556,68	139.107,57	691.664,25	-930.335,75
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.622.000,00	552.556,68	139.107,57	691.664,25	-930.335,75
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.555.000,00	532.183,92	134.058,23	666.242,15	-888.757,85
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.555.000,00	532.183,92	134.058,23	666.242,15	-888.757,85
1215.01.1.1.00.01	040	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600000	1.500.000,00	508.859,32	128.514,32	637.373,64	-862.626,36
1215.01.1.1.00.02	041	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600000	55.000,00	23.324,60	5.543,91	28.868,51	-26.131,49
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	20.372,76	5.049,34	25.422,10	-34.577,90

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	20.372,76	5.049,34	25.422,10	-34.577,90
1215.01.2.1.00.01	042	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	20.372,76	5.049,34	25.422,10	-34.577,90
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	3.351,95	3.869,94	7.221,89	-36.178,11
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.400,00	3.351,95	3.869,94	7.221,89	-36.178,11
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.400,00	3.351,95	3.869,94	7.221,89	-36.178,11
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		35.400,00	0,00	3.072,72	3.072,72	-32.327,28
1241.50.0.1.00.01	044	COSIP - PRINCIPAL	01-110 000	35.400,00	0,00	3.072,72	3.072,72	-32.327,28
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	2.797,24	700,24	3.497,48	-2.502,52
1241.50.0.3.00.01	046	COSIP - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	6.000,00	2.797,24	700,24	3.497,48	-2.502,52
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	554,71	96,98	651,69	-348,31
1241.50.0.4.00.01	047	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	554,71	96,98	651,69	-348,31
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		640.100,00	80.230,54	25.978,61	106.209,15	-533.890,85
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		13.000,00	4.062,00	1.478,00	5.540,00	-7.460,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		13.000,00	4.062,00	1.478,00	5.540,00	-7.460,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		13.000,00	4.062,00	1.478,00	5.540,00	-7.460,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		13.000,00	4.062,00	1.478,00	5.540,00	-7.460,00
1311.01.1.1.00.00	048	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	2.912,00	328,00	3.240,00	-6.760,00
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	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.300,00
1311.01.1.4.00.01	051	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.300,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		627.100,00	76.168,54	24.500,61	100.669,15	-526.430,85
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		627.100,00	76.168,54	24.500,61	100.669,15	-526.430,85
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.100,00	76.168,54	24.500,61	100.669,15	-340.430,85
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.100,00	76.168,54	24.500,61	100.669,15	-340.430,85
1321.01.0.1.00.01	052	REND .S/APLIC - FUNDEB	02-263 000	50.000,00	9.093,42	3.253,00	12.346,42	-37.653,58
1321.01.0.1.00.02	053	REND .S/APLIC - ATENÇÃO BÁSICA	05-311 000	30.000,00	20,32	7,94	28,26	-29.971,74
1321.01.0.1.00.05	054	REND .S/APLIC - ENSINO BÁSICO	01-221 000	1.000,00	564,42	68,25	632,67	-367,33
1321.01.0.1.00.06	055	REND .S/APLIC - QSE	05-221 000	31.000,00	2.467,28	34,16	2.501,44	-28.498,56
1321.01.0.1.00.07	056	REND .S/APLIC - PNAE	05-200 002	2.000,00	689,02	241,02	930,04	-1.069,96
1321.01.0.1.00.08	057	REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL	02-200 004	2.000,00	146,70	31,94	178,64	-1.821,36
1321.01.0.1.00.09	058	REND .S/APLIC - CIDE	01-130 001	2.000,00	1.088,37	334,09	1.422,46	-577,54
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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	554,36	129,08	683,44	-1.316,56
1321.01.0.1.00.14	061	REND .S/APLIC - PNATE	05-221000	1.000,00	48,72	60,15	108,87	-891,13
1321.01.0.1.00.15	062	REND .S/APLIC - MERENDA ESTADUAL	02-211000	5.000,00	2.379,34	295,33	2.674,67	-2.325,33
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	25,12	23,83	48,95	-51,05
1321.01.0.1.00.20	065	REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO	01-111000	110.000,00	19.568,53	4.231,62	23.800,15	-86.199,85
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	131,53	39,00	170,53	-4.829,47
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	1,06	0,31	1,37	-998,63
1321.01.0.1.00.29	070	REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL	02-511000	5.000,00	131,20	27,82	159,02	-4.840,98
1321.01.0.1.00.36	071	REND. S/APLIC - FNS INVESTIMENTO	05-111000	1.000,00	1.063,11	257,06	1.320,17	320,17
1321.01.0.1.00.39	072	REND. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	02-111000	100.000,00	18.978,20	6.833,12	25.811,32	-74.188,68
1321.01.0.1.00.40	073	REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	05-111000	50.000,00	13.716,30	3.942,20	17.658,50	-32.341,50
1321.01.0.1.00.41	074	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – TRANSFERENCIA ESPECIAL	05-111000	10.000,00	4.310,05	4.403,92	8.713,97	-1.286,03
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	16,90	5,02	21,92	-978,08
1321.01.0.1.00.44	077	REMUNERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	01-111000	1.000,00	924,50	274,63	1.199,13	199,13
1321.01.0.1.00.45	078	REMUNERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-111000	1.000,00	23,97	7,12	31,09	-968,91
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	11.386.319,21	2.915.292,34	14.301.611,55	-19.941.348,45
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.132.660,00	6.540.572,33	1.796.385,13	8.336.957,46	-12.795.702,54
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.300.000,00	5.925.986,92	1.645.716,32	7.571.703,24	-11.728.296,76
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.500.000,00	5.923.667,95	1.645.565,04	7.569.232,99	-9.930.767,01
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		16.000.000,00	5.923.667,95	1.645.565,04	7.569.232,99	-8.430.767,01
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		16.000.000,00	5.923.667,95	1.645.565,04	7.569.232,99	-8.430.767,01
1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110000	16.000.000,00	5.923.667,95	1.645.565,04	7.569.232,99	-8.430.767,01
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	151,28	2.470,25	-1.797.529,75
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		1.800.000,00	2.318,97	151,28	2.470,25	-1.797.529,75
1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110000	1.800.000,00	2.318,97	151,28	2.470,25	-1.797.529,75
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		301.000,00	115.173,87	29.252,69	144.426,56	-156.573,44
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	115.173,87	29.252,69	144.426,56	-155.573,44
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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	113.882,33	29.252,69	143.135,02	-106.864,98
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		250.000,00	113.882,33	29.252,69	143.135,02	-106.864,98
1712.52.4.1.00.01	086	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	01-110 000	250.000,00	113.882,33	29.252,69	143.135,02	-106.864,98
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		909.660,00	301.462,79	73.491,97	374.954,76	-534.705,24
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		909.660,00	301.462,79	73.491,97	374.954,76	-534.705,24
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		740.560,00	245.073,34	60.920,86	305.994,20	-434.565,80
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		740.560,00	245.073,34	60.920,86	305.994,20	-434.565,80
1713.50.1.1.00.01	087	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	235.500,00	72.864,00	18.216,00	91.080,00	-144.420,00
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	61.893,24	17.204,86	79.098,10	60.098,10
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	45.000,00	11.250,00	56.250,00	-78.750,00
1713.50.1.1.00.11	092	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	05-301 037	201.000,00	64.250,00	14.250,00	78.500,00	-122.500,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		51.000,00	17.533,04	4.427,76	21.960,80	-29.039,20
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		51.000,00	17.533,04	4.427,76	21.960,80	-29.039,20
1713.50.2.1.00.01	093	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	05-302 001	51.000,00	17.533,04	4.427,76	21.960,80	-29.039,20
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		106.000,00	33.317,65	6.758,66	40.076,31	-65.923,69
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		106.000,00	33.317,65	6.758,66	40.076,31	-65.923,69
1713.50.3.1.00.01	094	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	15.500,00	9.029,65	686,66	9.716,31	-5.783,69
1713.50.3.1.00.02	095	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	05-313 000	78.500,00	24.288,00	6.072,00	30.360,00	-48.140,00
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	5.538,76	1.384,69	6.923,45	-5.176,55
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		12.100,00	5.538,76	1.384,69	6.923,45	-5.176,55
1713.50.4.1.00.01	097	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	12.100,00	5.538,76	1.384,69	6.923,45	-5.176,55
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		375.000,00	122.878,86	30.907,71	153.786,57	-221.213,43
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00	61.999,69	12.893,71	74.893,40	-125.106,60
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		200.000,00	61.999,69	12.893,71	74.893,40	-125.106,60
1714.50.0.1.00.01	098	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-200 001	200.000,00	61.999,69	12.893,71	74.893,40	-125.106,60
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		155.000,00	54.042,00	18.014,00	72.056,00	-82.944,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		155.000,00	54.042,00	18.014,00	72.056,00	-82.944,00
1714.52.0.1.00.01	099	PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	95.000,00	36.065,25	10.925,75	46.991,00	-48.009,00
1714.52.0.1.00.02	100	PNAE - MÉDIO	05-233 000	20.000,00	6.576,00	3.288,00	9.864,00	-10.136,00
1714.52.0.1.00.03	101	PNAE - PRÉ ESCOLA	05-284 000	25.000,00	5.343,00	1.781,00	7.124,00	-17.876,00
1714.52.0.1.00.04	102	PNAE-CRECHE	05-283 000	15.000,00	5.445,75	1.815,25	7.261,00	-7.739,00
1714.52.0.1.00.06	141	PNAE- ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO	05-242 000	0,00	612,00	204,00	816,00	816,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		20.000,00	6.837,17	0,00	6.837,17	-13.162,83
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		20.000,00	6.837,17	0,00	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	6.837,17	0,00	6.837,17	-13.162,83

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	66.415,81	14.852,92	81.268,73	-165.731,27
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00	66.415,81	14.852,92	81.268,73	-165.731,27
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		247.000,00	66.415,81	14.852,92	81.268,73	-165.731,27
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	13.170,00	3.360,00	16.530,00	-13.470,00
1716.50.0.1.00.05	**107**	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	02-500011	30.000,00	38.754,23	11.492,92	50.247,15	20.247,15
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	8.654,08	2.163,52	10.817,60	10.817,60
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	8.654,08	2.163,52	10.817,60	10.817,60
1719.58.0.1.00.00	**139**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100088	0,00	8.654,08	2.163,52	10.817,60	10.817,60
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.356.300,00	3.843.002,36	892.156,97	4.735.159,33	-5.621.140,67
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.921.000,00	3.701.687,62	854.048,57	4.555.736,19	-5.365.263,81
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.000.000,00	3.069.855,25	770.427,84	3.840.283,09	-5.159.716,91
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		9.000.000,00	3.069.855,25	770.427,84	3.840.283,09	-5.159.716,91
1721.50.0.1.00.01	**111**	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000	9.000.000,00	3.069.855,25	770.427,84	3.840.283,09	-5.159.716,91
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		821.000,00	608.242,84	73.850,40	682.093,24	-138.906,76
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		821.000,00	608.242,84	73.850,40	682.093,24	-138.906,76
1721.51.0.1.00.01	**112**	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000	821.000,00	608.242,84	73.850,40	682.093,24	-138.906,76
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	17.676,77	9.770,33	27.447,10	-22.552,90
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		50.000,00	17.676,77	9.770,33	27.447,10	-22.552,90
1721.52.0.1.00.01	**113**	COTA-PARTE DO IPI	01-110000	50.000,00	17.676,77	9.770,33	27.447,10	-22.552,90
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	5.912,76	0,00	5.912,76	-44.087,24
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		50.000,00	5.912,76	0,00	5.912,76	-44.087,24
1721.53.0.1.00.01	**114**	COTA-PARTE-CIDE	01-130000	50.000,00	5.912,76	0,00	5.912,76	-44.087,24
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		20.000,00	3.239,79	3.012,79	6.252,58	-13.747,42
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		20.000,00	3.239,79	3.012,79	6.252,58	-13.747,42
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		20.000,00	3.239,79	3.012,79	6.252,58	-13.747,42
1722.52.0.1.00.01	**115**	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO	01-140000	20.000,00	3.239,79	3.012,79	6.252,58	-13.747,42
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	105.286,95	35.095,61	140.382,56	-190.917,44
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		331.300,00	105.286,95	35.095,61	140.382,56	-190.917,44
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		331.300,00	105.286,95	35.095,61	140.382,56	-190.917,44
1724.51.0.1.00.01	**120**	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR		251.300,00	80.520,00	26.840,00	107.360,00	-143.940,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	24.766,95	8.255,61	33.022,56	-46.977,44
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.750.000,00	1.002.744,52	226.750,24	1.229.494,76	-1.520.505,24
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.750.000,00	1.002.744,52	226.750,24	1.229.494,76	-1.520.505,24
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.750.000,00	1.002.744,52	226.750,24	1.229.494,76	-1.520.505,24
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		2.750.000,00	1.002.744,52	226.750,24	1.229.494,76	-1.520.505,24
1751.50.0.1.00.01	122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	02-260 000	2.750.000,00	1.002.744,52	226.750,24	1.229.494,76	-1.520.505,24
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	110.723,75	37.293,71	148.017,46	-230.982,54
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	90.592,77	30.886,97	121.479,74	-170.520,26
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	89.992,07	30.886,97	120.879,04	-170.120,96
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		291.000,00	89.992,07	30.886,97	120.879,04	-170.120,96
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		291.000,00	89.992,07	30.886,97	120.879,04	-170.120,96
1923.99.0.1.00.01	128	RESSARCIMENTO	01-110 000	1.000,00	722,69	178,69	901,38	-98,62
1923.99.0.1.00.01	129	RESSARCIMENTO	04-600 000	290.000,00	89.269,38	30.708,28	119.977,66	-170.022,34
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	20.130,98	6.406,74	26.537,72	-53.462,28
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	20.130,98	6.406,74	26.537,72	-53.462,28
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	18.728,14	6.353,36	25.081,50	-49.918,50
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		75.000,00	18.728,14	6.353,36	25.081,50	-49.918,50
1999.03.0.1.00.01	130	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	18.728,14	6.353,36	25.081,50	-49.918,50
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		5.000,00	1.402,84	53,38	1.456,22	-3.543,78
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	1.402,84	53,38	1.456,22	-3.543,78
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		5.000,00	1.402,84	53,38	1.456,22	-3.543,78
1999.12.2.1.00.01	131	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000	5.000,00	1.402,84	53,38	1.456,22	-3.543,78
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.561.348,54	578.550,00	0,00	578.550,00	-982.798,54
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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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		1.551.348,54	578.550,00	0,00	578.550,00	-972.798,54
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.551.348,54	578.550,00	0,00	578.550,00	-972.798,54
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.551.348,54	578.550,00	0,00	578.550,00	-972.798,54
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.551.348,54	578.550,00	0,00	578.550,00	-972.798,54
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		1.551.348,54	578.550,00	0,00	578.550,00	-972.798,54
2422.99.0.1.00.02	140	PONTE FAZ. SÃO FRANCISCO	02-100 089	765.522,90	578.550,00	0,00	578.550,00	-186.972,90
2422.99.0.1.00.03	143	FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS	02-100 095	785.825,64	0,00	0,00	0,00	-785.825,64
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.327.000,00	946.070,13	260.006,45	1.206.076,58	-3.120.923,42
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.425.000,00	745.610,76	192.290,13	937.900,89	-1.487.099,11
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.425.000,00	745.610,76	192.290,13	937.900,89	-1.487.099,11
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.425.000,00	745.610,76	192.290,13	937.900,89	-1.487.099,11
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	602.906,95	162.784,97	765.691,92	-1.009.308,08
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	602.906,95	162.784,97	765.691,92	-1.009.308,08
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	602.906,95	162.784,97	765.691,92	-1.009.308,08
7215.02.1.1.00.01	133	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	28.322,83	6.731,92	35.054,75	-39.945,25
7215.02.1.1.00.02	134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	574.584,12	156.053,05	730.637,17	-969.362,83
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		650.000,00	142.703,81	29.505,16	172.208,97	-477.791,03
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		650.000,00	142.703,81	29.505,16	172.208,97	-477.791,03
7215.03.0.1.00.01	135	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	650.000,00	142.703,81	29.505,16	172.208,97	-477.791,03
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.902.000,00	200.459,37	67.716,32	268.175,69	-1.633.824,31
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	200.459,37	67.716,32	268.175,69	-1.631.824,31
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00	200.459,37	67.716,32	268.175,69	-1.631.824,31
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.900.000,00	200.459,37	67.716,32	268.175,69	-1.631.824,31
7999.01.0.1.00.00	142	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	04-600 000	0,00	5.259,18	2.629,59	7.888,77	7.888,77
7999.01.0.1.00.01	137	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	1.900.000,00	195.200,19	65.086,73	260.286,92	-1.639.713,08
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.534.200,00	-1.920.817,02	-503.488,32	-2.424.305,34	3.109.894,66
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.534.200,00	-1.920.817,02	-503.488,32	-2.424.305,34	3.109.894,66
9510.00.0.0.00.00	138	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-5.534.200,00	-1.920.817,02	-503.488,32	-2.424.305,34	3.109.894,66
2 1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	-3.200.000,00	-1.184.733,54	-329.112,99	-1.513.846,53	1.686.153,47
2 1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	-360.000,00	-463,78	-30,25	-494,03	359.505,97
2 1721.50.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	-1.800.000,00	-613.971,00	-154.085,55	-768.056,55	1.031.943,45
2 1721.51.0.1.00.01	112	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-164.200,00	-121.648,70	-14.770,11	-136.418,81	27.781,19
2 1721.52.0.1.00.01	113	COTA-PARTE DO IPI	01-110 000	-10.000,00	0,00	-5.489,42	-5.489,42	4.510,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				40.533.708,54	12.442.235,74	3.126.027,62	15.568.263,36	-24.965.445,18

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					472.000,00	118.000,00	590.000,00	
7009	7009	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	110 - 000		472.000,00	118.000,00	590.000,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					1.219,69	182,71	1.402,40	
9022	9022	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190 - 000		741,11	182,71	923,82	
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)					514.255,81	126.716,93	640.972,74	
9012	9012	IPREM-PREFEITURA	190 - 000	NV	514.255,81	126.716,93	640.972,74	
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)					18.297,59	4.238,94	22.536,53	
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		17.697,59	4.088,94	21.786,53	
9197	9197	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000		600,00	150,00	750,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					55.773,73	15.043,39	70.817,12	
9001	9001	UNIODONTO	190 - 000		5.673,60	1.584,00	7.257,60	
9015	9015	CONVÊNIO HB - PREFEITURA	190 - 000	NV	13.529,05	4.188,04	17.717,09	
9023	9023	Convênio Austa Clínica - Prefeitura	190 - 000		29.892,52	7.385,25	37.277,77	
9177	9177	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9181	9181	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000	PR	1.267,20	316,80	1.584,00	
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	5.411,36	1.569,30	6.980,66	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					352,64	88,16	440,80	
9014	9014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	190 - 000	NV	352,64	88,16	440,80	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					652.116,38	165.840,54	817.956,92	
9007	9007	BRADESCO - PREFEITURA- EMPRESTIMOS	190 - 000		54.305,83	13.737,18	68.043,01	
9013	9013	CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FIN	190 - 000	NV	213.851,93	55.405,34	269.257,27	
9016	9016	SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIMO	190 - 000	NV	190.480,53	46.058,68	236.539,21	
9138	9138	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000		72.759,74	19.341,26	92.101,00	
9178	9178	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000	PR	104.260,13	25.712,58	129.972,71	
9182	9182	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000		2.946,66	695,91	3.642,57	
9196	9196	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000		4.169,59	886,60	5.056,19	
9200	9200	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000	NV	9.341,97	4.002,99	13.344,96	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					1.355,60	338,90	1.694,50	
9179	9179	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000	PR	419,20	104,80	524,00	
9191	9191	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000		936,40	234,10	1.170,50	
9205	9205	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					26.604,52	6.529,06	33.133,58	
9046	9046	BRADESCO -IPREM - Empréstimos transf	190 - 000		2.946,66	695,91	3.642,57	
9047	9047	SANTANDER - IPREM - Empréstimos trans	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9048	9048	CEF -IPREM - Empréstimos transferidos	190 - 000		21.971,46	5.411,55	27.383,01	
9050	9050	UNIODONTO - IPREM	190 - 000		1.267,20	316,80	1.584,00	

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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		419,20	104,80	524,00	
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)					180.864,09	48.463,76	229.327,85	
9180	9180	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000	PR	76.925,04	20.374,87	97.299,91	
9185	9185	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9186	9186	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000		21.971,46	5.411,55	27.383,01	
9187	9187	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000		59.577,60	16.114,68	75.692,28	
9188	9188	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9190	9190	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000		22.389,99	5.933,85	28.323,84	
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	628,81	628,81	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					372,00	82,20	454,20	
9208	9208	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000		372,00	82,20	454,20	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					61.236,65	37.964,79	99.201,44	
9011	9011	INSS - PREFEITURA	190 - 000	NV	25.387,43	6.536,23	31.923,66	
9077	9077	INSS - EMPRESAS	190 - 000		4.720,54	23.933,63	28.654,17	
9198	9198	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000	NV	23.324,60	5.543,91	28.868,51	
9199	9199	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000	NV	7.804,08	1.951,02	9.755,10	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					96.279,34	21.048,84	117.328,18	
9176	9176	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000	PR	59.265,25	12.224,23	71.489,48	
9195	9195	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000		3.154,25	817,18	3.971,43	
9201	9201	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	190 - 000	NV	33.859,84	8.007,43	41.867,27	
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					2.080.728,04	544.538,22	2.625.266,26	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.193.529,62

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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 03 de julho de 2025 **Ano VIII | Edição nº 1485** **Página 37 de 43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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								35.613.251,96

MAGDA, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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: 08/05/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	1713.50.2.1.0	4.427,76
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE- ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO	1714.52.0.1.0	204,00
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE-CRECHE	1714.52.0.1.0	1.815,25
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			**22.441,76**

Recursos recebidos em: 09/05/2025

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	872.895,01
TOTAL DOS RECURSOS			**872.895,01**

Recursos recebidos em: 12/05/2025

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	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	1716.50.0.1.0	2.086,42
BANCO DO BRASIL S/A	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1713.50.1.1.0	14.250,00
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
TOTAL DOS RECURSOS			**59.822,04**

Recursos recebidos em: 19/05/2025

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	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1714.50.0.1.0	12.893,71
BANCO DO BRASIL S/A	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1713.50.3.1.0	686,66
TOTAL DOS RECURSOS			**19.652,37**

Recursos recebidos em: 20/05/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
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	190.532,68
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO ITR	1711.52.0.1.0	151,28
TOTAL DOS RECURSOS			**192.068,65**

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: 22/05/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	1716.50.0.1.0	9.406,50
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1712.52.4.1.0	16.587,87
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - IGDBF	1716.50.0.1.0	3.360,00
TOTAL DOS RECURSOS			**29.354,37**

Recursos recebidos em: 23/05/2025

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

Recursos recebidos em: 27/05/2025

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	12.664,82
TOTAL DOS RECURSOS			**12.664,82**

Recursos recebidos em: 30/05/2025

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	582.137,35
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1713.50.1.1.0	1.592,62
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1719.58.0.1.0	2.163,52
TOTAL DOS RECURSOS			**585.893,49**

TOTAL GERAL DOS RECURSOS	**1.796.385,13**

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

Maio

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	41.560,80	42.865,71
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	9.278,04	9.278,04
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	303.880,12	80.137,24	384.017,36
1113.03.1.1.00.02	IRRF- SERVIDORES IPREM	59.265,25	12.224,23	71.489,48
1113.03.1.1.00.03	IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA	45.073,02	8.007,43	53.080,45
1113.03.4.1.00.01	IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	21.371,84	12.319,20	33.691,04
1113.03.4.1.00.02	IRRF - PESSOA JURIDICA - CÂMARA	9.129,60	83,49	9.213,09
1113.03.4.1.00.03	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP	328,71	55,39	384,10
1113.03.4.1.00.04	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM	3.153,71	817,18	3.970,89
1114.51.1.1.00.02	I.S.S	107.975,49	60.134,36	168.109,85
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	90,62	0,00	90,62
1121.01.0.1.00.05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	296,37	133,10	429,47
1121.01.0.1.00.06	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	437,83	228,45	666,28
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	1.140,19	3.707,62
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	3.072,72	3.072,72
	Sub Total	554.874,90	229.191,82	784.066,72
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	5.923.667,95	1.645.565,04	7.569.232,99
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	151,28	2.470,25
	Sub Total	5.925.986,92	1.645.716,32	7.571.703,24
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.069.855,25	770.427,84	3.840.283,09
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	608.242,84	73.850,40	682.093,24
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI	17.676,77	9.770,33	27.447,10
	Sub Total	3.695.774,86	854.048,57	4.549.823,43
	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	80.693,17	7.170,51	87.863,68
1114.51.1.2.00.01	I.S.S - MULTAS E JUROS	93,86	80,35	174,21
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	80.787,03	7.250,86	88.037,89
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	53.989,49	11.486,27	65.475,76
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 10:23

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

Maio
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	344,19	662,50	1.006,69
1121.01.0.3.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	1.370,72	158,77	1.529,49
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	125,23	24,64	149,87
1122.01.0.3.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	115,71	17,75	133,46
1241.50.0.3.00.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	2.797,24	700,24	3.497,48
	Sub Total	58.742,58	13.050,17	71.792,75
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.899,73	1.549,42	13.449,15
1114.51.1.4.00.01	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.576,51	682,29	2.258,80
1121.01.0.4.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	161,63	15,72	177,35
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	554,71	96,98	651,69
	Sub Total	14.197,94	2.344,41	16.542,35
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.920.817,02	-503.488,32	-2.424.305,34
	Sub Total	-1.920.817,02	-503.488,32	-2.424.305,34
	Total	8.409.547,21	2.248.113,83	10.657.661,04

MAGDA, 31 de maio de 2025

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal

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

Adriana Martins Barbosa Fernandes
Tesoureira