DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos de Pessoal 2
Portarias 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Tributos arrecadados 3
Balanços/balancetes 5
Notificação de Recursos Federais 37
Licitações e Contratos 40
Extrato 40

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N.º 658, DE 23 DE OUTUBRO DE 2.025.

Rodolfo Ferreira Kama, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares a TESOUREIRO, Sra. **ADRIANA FERNANDES PERINA,** Matrícula nº 2240, totalizando 30 (trinta) dias, referentes ao período 2023 a 2024, com período de gozo de 04/11/2025 à 03//12/2025.

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

MAGDA (SP), 23 DE OUTUBRO DE 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

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

Agosto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Page 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 -	315.275,20	29.315,82	344.591,02
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	64.610,36	5.076,47	69.686,83
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	558.403,09	77.576,74	635.979,83
1113.03.1.1.00.02	IRRF- SERVIDORES IPREM	94.993,06	12.026,73	107.019,79
1113.03.1.1.00.03	IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA	69.165,23	7.978,99	77.144,22
1113.03.4.1.00.01	IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	49.205,44	5.555,81	54.761,25
1113.03.4.1.00.02	IRRF - PESSOA JURIDICA - CÂMARA	9.295,29	79,94	9.375,23
1113.03.4.1.00.03	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP	491,53	53,39	544,92
1113.03.4.1.00.04	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM	7.161,92	805,15	7.967,07
1114.51.1.1.00.02	I.S.S	234.290,59	53.736,77	288.027,36
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	5.917,98	5.111,76	11.029,74
1121.01.0.1.00.06	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.083,18	74,70	1.157,88
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	4.639,73	570,10	5.209,83
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	21.789,58	1.932,57	23.722,15
	Sub Total	1.436.412,80	199.894,94	1.636.307,74
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	10.297.021,51	1.368.913,46	11.665.934,97
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	738.961,25	0,00	738.961,25
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR	3.302,66	217,83	3.520,49
	Sub Total	11.039.285,42	1.369.131,29	12.408.416,71
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	5.481.647,33	780.217,20	6.261.864,53
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	722.361,21	33.471,21	755.832,42
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI	40.147,23	5.387,56	45.534,79
	Sub Total	6.244.155,77	819.075,97	7.063.231,74
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	190,41	178,27	368,68
1112.53.0.2.00.01	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	128.631,93	23.010,00	151.641,93
1114.51.1.2.00.01	I.S.S - MULTAS E JUROS	249,69	54,56	304,25
1121.01.0.2.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	0,00	11,53	11,53
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	10,79	10,94	21,73
	Sub Total	129.082,82	23.265,30	152.348,12
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	90.958,68	2.605,10	93.563,78
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
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 - DiVIDA ATIVA	2.909,67	270,55	3.180,22
1121.01.0.3.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	2.385,67	54,11	2.439,78
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	167,96	0,00	167,96

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:52

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE MAGDA CNPJ: 45660628000151 Certificadora: Autoridade Certificadora SERPRO
23/10/2025 15:52:19 Protocolo:

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

Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1122.01.0.3.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	142,96	0,00	142,96
1241.50.0.3.00.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	4.751,94	244,52	4.996,46
	Sub Total	101.316,88	3.174,28	104.491,16
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.115,17	318,82	17.433,99
1114.51.1.4.00.01	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.242,82	3.963,79	9.206,61
1121.01.0.4.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	275,89	2,81	278,70
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	869,88	36,14	906,02
	Sub Total	23.509,12	4.321,56	27.830,68
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.307.952,29	-436.533,84	-3.744.486,13
	Sub Total	-3.307.952,29	-436.533,84	-3.744.486,13
	Total	15.665.810,52	1.982.329,50	17.648.140,02

MAGDA, 31 de AGOSTO de 2025

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal

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

Adriana Martins Barbosa Fernandes
Tesoureira

Balanços/balancetes

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 01 de 20

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	89.127,90	93.003,83	93.003,83	789.545,54	768.046,06	768.046,06	21.499,48
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**									
001	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	305.000,00	305.000,00	22.787,00	22.787,00	22.787,00	182.296,00	182.296,00	182.296,00	0,00
002	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00	67.100,00	4.785,27	4.785,27	4.785,27	38.282,16	38.282,16	38.282,16	0,00
	01.031.0001.2002.0000		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**									
003	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	662.400,00	662.400,00	46.387,42	46.387,42	46.387,42	383.631,86	383.631,86	383.631,86	0,00
004	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	161.500,00	135.000,00	6.731,92	6.731,92	6.731,92	55.390,14	55.390,14	55.390,14	0,00
005	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	-3.498,95	-3.498,95	-3.498,95	21.476,49	21.476,49	21.476,49	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	2.170,81	2.170,81	2.170,81	12.116,43	12.116,43	12.116,43	0,00
007	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	93.000,00	93.000,00	830,00	3.762,45	3.762,45	51.963,57	34.238,01	34.238,01	17.725,56
008	110000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	17.000,00	17.000,00	0,00	943,48	943,48	11.278,28	7.504,36	7.504,36	3.773,92
009	110000	NV	3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	1.554,84	1.554,84	1.554,84	12.583,07	12.583,07	12.583,07	0,00
372	110000		3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0,00	26.500,00	2.629,59	2.629,59	2.629,59	15.777,54	15.777,54	15.777,54	0,00
010	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
			TOTAL DO PODER	1.416.000,00	1.416.000,00	89.127,90	93.003,83	93.003,83	789.545,54	768.046,06	768.046,06	21.499,48
			LEGISLATIVO MUNICIPAL									
	02		EXECUTIVO MUNICIPAL									
	02	01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
	020100		GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA	502.000,00	451.500,00	35.949,15	35.939,15	39.137,97	333.806,07	333.796,07	329.364,95	4.441,12
	04.122.0003.2077.0000		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO**									
011	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	350.000,00	339.000,00	31.508,03	31.508,03	31.508,03	272.564,15	272.564,15	272.564,15	0,00
012	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	13.895,78	13.895,78	13.895,78	0,00
013	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	110000		3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	50.000,00	4.431,12	4.431,12	7.629,94	16.492,18	16.492,18	12.061,06	4.431,12
015	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
016	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
017	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
018	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	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	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.843,96	2.843,96	2.843,96	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
MUNICIPIO DE MAGDA CNPJ: 45660628000151 Certificadora: Autoridade Certificadora SERPRO
23/10/2025 15:49:23 Protocolo:

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	501.700,00	59.892,91	56.561,57	61.380,82	393.960,37	375.593,64	368.434,42	25.525,95
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	290.000,00	27.224,01	27.224,01	27.224,01	215.758,83	215.758,83	215.758,83	0,00
021	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	42.900,00	4.570,59	4.570,59	1.954,34	26.106,46	23.490,21	18.919,62	7.186,84
022	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	4.300,00	618,19	618,19	618,19	2.838,04	2.838,04	2.838,04	0,00
023	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	5.500,00	636,92	636,92	636,92	4.749,70	4.749,70	4.112,78	636,92
024	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	20.843,20	17.243,20	17.000,00	74.634,48	71.034,48	70.637,48	3.997,00
025	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	38.000,00	0,00	755,16	7.625,49	29.658,73	21.203,66	20.784,69	8.874,04
026	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	36.000,00	6.000,00	5.513,50	6.321,87	35.714,13	32.018,72	30.882,98	4.831,15
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	94.000,00	8.618,30	8.667,28	10.705,39	54.124,70	52.628,15	48.587,74	5.536,96
08.244.0003.2004.0000			**MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**									
028	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.000,00	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	1.280,89	1.280,89	1.618,27	30.000,02	30.000,02	28.408,42	1.591,60
030	110000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	25.000,00	20.000,00	607,41	607,41	0,00	5.754,68	5.754,68	3.354,85	2.399,83
031	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	20.000,00	6.730,00	6.778,98	9.087,12	18.370,00	16.873,45	16.824,47	1.545,53
032	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
020200			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.735.000,00	3.673.738,72	177.695,34	252.992,41	246.254,94	2.874.007,48	2.248.571,25	2.102.342,26	771.665,22
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	1.325.000,00	95.503,22	95.503,22	95.503,22	799.848,82	799.848,82	799.848,82	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	42.000,00	2.312,07	2.312,07	2.312,07	21.706,76	21.706,76	21.706,76	0,00
036	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	250.000,00	250.000,00	14.019,29	14.019,29	14.416,46	124.711,03	124.711,03	110.691,74	14.019,29
037	110000	NV	3.3.71.70.00RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	20.000,00	31.963,97	0,00	2.527,09	4.026,34	30.325,08	20.216,72	19.188,88	11.136,20
038	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	54.036,03	10.268,81	10.268,81	6.268,81	42.330,32	42.330,32	38.330,32	4.000,00
039	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	359.000,00	7.969,86	25.133,72	19.308,97	336.019,59	200.507,25	166.669,47	169.350,12
040	110000	NV	3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	100.000,00	9.000,00	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	21.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
042	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	900.000,00	866.000,12	21.953,74	39.783,45	57.028,02	840.402,92	507.832,98	471.743,31	368.659,61
043	110000	NV	3.3.90.39.90SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	40.000,00	10.000,00	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	164.000,00	10.000,00	16.720,78	1.322,00	163.893,22	134.649,00	112.750,22	51.143,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	406.000,00	629,31	35.984,94	35.330,01	401.258,62	287.557,25	252.201,62	149.057,00
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	20.000,00	4.300,00	0,00	0,00	16.225,00	11.925,00	11.925,00	4.300,00
	04.122.0004.2122.0000		**MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA**									
344	110000	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	65.028,48	65.028,48	65.028,48	0,00
047	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	55.000,00	10.000,00	9.239,04	9.239,04	9.239,04	9.239,04	9.239,04	9.239,04	0,00
	02	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
	020201		SETOR DE ESPORTE	491.000,00	690.200,00	59.785,39	69.245,26	67.462,52	584.991,36	516.875,35	491.575,34	93.416,02
	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	319.000,00	29.566,97	29.566,97	29.566,97	255.063,71	255.063,71	255.063,71	0,00
049	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	10.200,00	1.210,02	1.210,02	1.210,02	7.230,59	7.230,59	7.230,59	0,00
050	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00	57.000,00	4.563,76	4.563,76	5.815,75	38.930,79	38.930,79	34.367,03	4.563,76
051	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.862,40	1.862,40	1.862,40	0,00
052	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	73.000,00	929,64	3.656,06	5.473,06	67.866,82	37.218,52	27.575,13	40.291,69
053	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	5.000,00	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	17.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
055	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	198.000,00	19.515,00	29.248,45	20.396,72	196.524,55	163.056,84	151.963,98	44.560,57
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	5.512,50	0,00
	02	03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
	020300		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.005.000,00	2.559.277,98	196.844,63	193.587,07	194.490,19	1.941.402,98	1.837.397,37	1.761.572,94	179.830,04
	04.123.0005.2006.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO**									
057	110000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	180.000,00	190.000,00	15.580,29	15.580,29	15.580,29	134.856,57	134.856,57	134.856,57	0,00
058	110000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00	6.718,66	6.718,66	6.718,66	56.935,96	56.935,96	56.935,96	0,00
059	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	350.000,00	390.000,00	36.673,83	36.673,83	36.673,83	286.332,17	286.332,17	286.332,17	0,00
060	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	25.000,00	25.000,00	1.858,63	1.858,63	1.858,63	15.983,48	15.983,48	15.983,48	0,00
061	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	70.000,00	4.614,44	4.614,44	4.681,62	37.081,93	37.081,93	32.467,49	4.614,44
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	217,92	217,92	217,92	0,00
064	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	9.554,00	9.554,00	5.354,00	4.200,00
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	115.000,00	5.000,00	13.726,97	13.726,97	113.466,14	74.051,69	72.551,69	40.914,45
067	110000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	300.000,00	300.000,00	30.312,38	19.162,25	19.898,19	272.228,92	208.472,16	208.048,90	64.180,02
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	18.000,00	834,40	0,00	0,00	17.043,81	16.209,41	16.209,41	834,40

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	27,33	27,33	27,33	743,36	743,36	743,36	0,00
073	110000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	900.000,00	675.266,67	65.086,73	65.086,73	65.086,73	520.633,84	520.633,84	455.547,11	65.086,73
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	126.961,42	0,00	0,00	0,00	126.595,57	126.595,57	126.595,57	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	419.451,18	30.137,94	30.137,94	30.137,94	261.991,37	261.991,37	261.991,37	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	240.145,51	244.945,51	244.945,51	2.046.551,97	2.027.351,97	2.026.413,31	20.138,66
	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	11.000,00	1.817,92	1.817,92	1.817,92	1.817,92	1.817,92	1.817,92	0,00
081	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.440.000,00	1.426.000,00	140.906,64	140.906,64	140.906,64	1.146.903,03	1.146.903,03	1.146.903,03	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	107.000,00	0,00	0,00	0,00	106.321,59	106.321,59	106.321,59	0,00
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	18.000,00	1.619,17	1.619,17	1.619,17	9.982,29	9.982,29	9.982,29	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	23.697,81	23.697,81	23.697,81	0,00
086	262000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	306.000,00	36.611,96	36.611,96	36.611,96	176.355,15	176.355,15	176.355,15	0,00
087	262000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.004,14	2.004,14	2.004,14	0,00
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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	18.355,68	18.355,68	18.355,68	0,00
090	262000	NV 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	10.000,00	5.000,00	65,00	65,00	65,00	455,00	455,00	455,00	0,00
091	262000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.255,20	6.255,20	6.255,20	0,00
092	262000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	44.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	41.345,58	22.145,58	22.145,58	19.200,00
	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	106.000,00	8.028,31	8.028,31	8.028,31	59.654,92	59.654,92	59.654,92	0,00
094	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	650.000,00	601.700,00	49.578,51	49.578,51	49.578,51	315.887,65	315.887,65	315.887,65	0,00
095	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.254,45	9.254,45	8.315,79	938,66
096	261000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	540,34	540,34	540,34	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	33.037,98	33.037,98	33.037,98	0,00
	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	10.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020502		ENSINO	4.884.000,00	5.069.952,83	137.098,20	349.290,71	241.161,60	3.974.391,30	2.940.662,46	2.491.310,64	1.483.080,66
	12.361.0007.2012.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**									
106	220000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	85.000,00	8.622,82	8.622,82	8.622,82	65.969,19	65.969,19	65.969,19	0,00
107	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	300.000,00	300.000,00	12.172,05	12.172,05	12.172,05	199.067,19	199.067,19	199.067,19	0,00
108	220000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	49.000,00	2.728,92	2.712,76	1.964,87	41.542,48	41.526,32	38.388,52	3.153,96
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	130.000,00	31.801,54	31.801,54	29.404,45	105.222,35	105.222,35	73.420,81	31.801,54
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	623,98	223,98	223,98	1.789,75	1.389,75	1.389,75	400,00
112	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	322.100,00	-1.364,23	1.900,30	5.935,59	320.595,51	237.521,86	160.085,90	160.509,61
113	220000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	60.000,00	60.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	45.250,00	34.000,00	34.000,00	11.250,00
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	133.000,00	11.600,00	8.744,53	5.910,67	101.463,98	77.675,88	60.571,86	40.892,12
116	220000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	60.000,00	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	52.341,65	48.341,65	7.000,00	45.341,65
117	220000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	198.000,00	0,00	15.721,84	15.760,57	198.000,00	122.093,34	106.371,50	91.628,50
118	220000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	10.000,00	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	500,00	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	7.673,98	7.673,98	7.673,98	37.942,85	37.942,85	37.942,85	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	944,80	944,80	472,40	4.703,83	4.703,83	3.759,03	944,80
123	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	123.000,00	6.716,42	19.864,01	0,00	122.469,61	48.861,84	27.781,53	94.688,08
124	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00	2.850,00	2.850,00	1.300,00	1.550,00
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 Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	143.000,00	5.310,89	5.310,89	5.310,89	133.295,83	133.295,83	133.295,83	0,00
128	210000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	1.407,99	1.407,99	1.665,20	4.792,42	4.792,42	3.384,43	1.407,99
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	9.331,18	9.331,18	9.661,85	45.254,61	45.254,61	35.923,43	9.331,18
131	210000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00	70.000,00	0,00	5.936,35	5.936,35	59.363,50	35.618,10	23.745,40	35.618,10
369	210000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	210000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00
133	210000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	122.000,00	1.534,60	1.217,51	7.649,71	121.200,40	113.212,31	110.929,11	10.271,29
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	0,00	1.683,37	7.115,72	92.424,77	80.702,71	78.936,27	13.488,50
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	172.000,00	969,47	12.230,76	12.026,79	171.938,94	98.747,05	87.485,76	84.453,18
139	210000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	107.229,85	107.229,85	107.229,85	0,00
140	210000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	53.375,00	53.375,00	10.700,00	42.675,00
	12.365.0007.2115.0000		**ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL**									
346	296000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.354,36	3.383,05	4.261,95	16.205,52	53.816,55	53.816,55	49.554,60	4.261,95
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	0,00	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	114.110,11	7.849,81	27.288,51	1.109,56	111.959,92	67.411,74	41.232,79	70.727,13
	12.368.0007.2014.0000		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**									
142	288000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	962,70	962,70	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	0,00	0,00	20.000,00	18.760,36	18.760,36	1.239,64
	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	4.069,03	1.674,66	16.000,00	10.469,76	6.632,65	9.367,35
	12.368.0007.2021.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA**									
146	284000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	4.716,02	0,00	25.000,00	24.716,90	20.000,88	4.999,12
	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	-2.067,92	26.512,97	13.702,65	274.746,17	198.692,79	167.338,91	107.407,26
148	282000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	12.000,00	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	39.859,25	13.442,60	256.300,00	184.208,29	150.187,85	106.112,15
	12.368.0007.2027.0000		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL**									
151	200004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	76.000,00	0,00	6.709,32	3.037,03	75.648,00	45.538,08	41.218,82	34.429,18
345	220000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.000,00	0,00	3.203,98	365,39	56.839,01	27.428,34	24.589,75	32.249,26
				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	533,61	533,61	533,61	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	259.000,00	19.201,56	19.201,56	19.201,56	172.785,52	172.785,52	172.785,52	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	25.048,66	25.048,66	22.089,73	2.958,93
156	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	545.408,03	-23.287,41	28.409,59	5.959,35	471.305,11	123.723,57	91.081,16	380.223,95
157	220000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	142.300,00	11.781,28	11.781,28	11.781,28	141.900,36	141.900,36	141.900,36	0,00
161	220000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	13.500,00	886,59	886,59	886,59	7.123,43	7.123,43	7.123,43	0,00
162	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.000,00	30.000,00	1.629,78	1.629,78	2.574,58	17.766,97	17.766,97	16.137,19	1.629,78
163	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	97.000,00	4.834,11	5.697,28	500,00	77.073,87	38.883,19	33.051,41	44.022,46
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	8.404,01	8.404,01	6.504,01	38.220,67	38.220,67	34.173,67	4.047,00
	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	456.069,51	31.203,97	30.308,72	33.191,04	271.307,25	202.409,52	195.913,82	75.393,43
	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	30.482,79	30.482,79	30.482,79	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	3.280,43	3.280,43	2.914,20	366,23
169	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	211,00	211,00	0,00	2.521,05	2.521,05	2.310,05	211,00
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	5.149,60	5.451,49	61.850,00	35.162,67	35.013,07	26.836,93
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	9.236,32	3.191,47	7.282,90	104.901,75	62.691,35	58.222,48	46.679,27
174	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	163.069,51	17.875,48	17.875,48	16.575,48	67.915,48	67.915,48	66.615,48	1.300,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
020600			Departamento de Assistencia Social	199.000,00	198.000,00	2.196,58	8.821,93	4.768,50	98.996,32	58.361,89	49.610,01	49.386,31
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	2.196,58	8.821,93	4.768,50	98.506,32	57.871,89	49.120,01	49.386,31
179	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00
180	510000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
020601			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.422.000,00	1.571.877,34	126.978,46	151.008,20	83.456,73	916.137,81	771.276,84	659.319,56	256.818,25
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	399,02	732,32	7.000,00	4.376,88	3.977,86	3.022,14
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	100.000,00	8.935,57	8.935,57	8.935,57	80.488,86	80.488,86	80.488,86	0,00
184	510000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	968,13	968,13	968,13	6.363,17	6.363,17	5.395,04	968,13
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	9.500,00	696,13	696,13	696,13	4.843,19	4.843,19	4.147,06	696,13
187	510000	NV	3.3.40.41.00CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	37.000,00	0,00	6.072,00	0,00	36.432,00	18.216,00	0,00	36.432,00
188	510000	NV	3.3.50.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	50.000,00	47.587,27	47.587,27	0,00	47.587,27	47.587,27	0,00	47.587,27
189	510000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	449,28	449,28	449,28	0,00
190	510000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	2.571,79	246,42	210,93	14.613,85	8.269,27	6.334,76	8.279,09
191	510000	NV	3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	25.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	25.000,00	5.000,00	900,38	1.410,78	24.810,00	14.881,18	12.915,96	11.894,04
194	510000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	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	69.300,00	8.463,34	2.600,19	785,10	20.463,34	11.230,53	9.415,44	11.047,90
196	500001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.048,54	3.254,92	3.254,92	1.793,62
197	500003	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	4.613,97	2.670,35	59.921,98	30.839,60	26.738,98	33.183,00
198	500015	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	1.937,75	2.615,30	34.723,00	33.280,43	31.646,23	3.076,77
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	420,81	420,81	0,00	538,31	420,81	0,00	538,31

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	853,07	853,07	1.365,50	9.930,85	9.930,85	9.077,78	853,07
381	500001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.588,45	0,00	8.874,00	8.874,00	10.521,15	10.521,15	10.521,15	0,00
201	500011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	12.700,00	2.350,00	2.600,00	1.300,00	11.860,00	5.310,00	4.010,00	7.850,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	14.150,00	10.150,00	9.150,00	5.000,00
204	500003 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	2.600,00	1.300,00	15.112,50	8.912,50	7.612,50	7.500,00
205	500015 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	2.600,00	1.300,00	17.405,00	12.205,00	10.905,00	6.500,00
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
390	500032	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
207	500029 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	20.000,00	2.378,88	3.398,40	3.568,32	16.425,63	16.085,79	16.085,79	339,84
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
386	500011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	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	11.028,53	11.028,53	11.028,53	128.017,37	128.017,37	128.017,37	0,00
211	510000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.736,23	4.736,23	4.736,23	0,00
212	510000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	65.000,00	1.643,54	1.643,54	2.009,77	20.335,29	20.335,29	18.691,75	1.643,54
213	510000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	111,00	111,00	0,00	111,00
215	510000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.000,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
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	3.050,00	2.300,00	0,00	7.400,00	6.650,00	3.500,00	3.900,00
218	510000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	20.000,00	566,40	0,00	0,00	4.814,40	4.248,00	4.248,00	566,40
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	10.000,00	14.268,02	8.436,00	162.783,60	132.310,27	111.024,60	51.759,00
	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	17.250,00	17.250,00	17.250,00	116.975,00	116.975,00	116.975,00	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	202.500,00	18.029,06	19.319,30	19.195,86	131.180,62	112.526,12	108.892,33	22.288,29
	04.243.0010.2047.0000		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**									
222	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	130.000,00	130.000,00	10.204,98	10.204,98	10.204,98	85.272,82	85.272,82	85.272,82	0,00
223	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.041,01	2.041,01	1.700,85	13.423,44	13.423,44	10.609,52	2.813,92
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	299,87	377,06	218,31	6.961,16	2.721,23	2.058,54	4.902,62

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
226	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	8.000,00	90,00	196,25	571,72	6.380,00	4.558,63	4.401,45	1.978,55
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
	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	3.000,00	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	14.250,00	2.783,20	0,00	0,00	10.033,20	50,00	50,00	9.983,20
230	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
231	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.750,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
	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	9.796.565,79	604.840,26	736.520,63	844.847,09	7.947.470,04	6.043.655,81	5.682.107,06	2.265.362,98
	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	3.525.460,04	325.871,65	325.871,65	325.871,65	2.674.809,26	2.674.809,26	2.674.809,26	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	95.000,00	9.476,18	9.476,18	9.476,18	53.890,39	53.890,39	53.890,39	0,00
238	310000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	750.000,00	555.000,00	53.064,18	53.064,18	52.699,03	414.866,32	414.866,32	361.802,14	53.064,18
239	310000	NV 3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	39.920,32	0,00	3.326,69	13.306,76	39.920,32	26.613,52	13.306,76	26.613,56
240	310000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	270.000,00	315.980,64	0,00	26.331,70	26.331,70	315.980,64	210.653,60	184.321,90	131.658,74
349	110000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	6.552,48	0,00	546,04	546,04	6.552,48	4.368,32	3.822,28	2.730,20
241	310000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	20.000,00	5.069,98	5.069,98	3.428,47	15.410,88	15.410,88	13.691,37	1.719,51
242	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	1.771.037,32	-14.000,09	60.377,70	123.939,57	1.756.769,67	756.828,63	651.577,79	1.105.191,88
243	310000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100.000,00	37.500,00	2.340,47	859,97	12.394,49	36.883,40	35.299,00	25.831,00	11.052,40
244	310000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	500.000,00	810.039,00	111.320,34	68.999,34	89.049,67	808.377,94	569.787,77	564.659,77	243.718,17
245	310000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	850,00	850,00	850,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
246	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	546.000,00	8.738,69	47.663,60	40.148,03	545.489,72	283.093,30	219.867,84	325.621,88
247	310000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	25.000,00	49.000,00	0,00	4.766,00	16.756,00	45.352,00	31.054,00	31.054,00	14.298,00
248	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	339.930,49	16.901,09	40.778,51	40.459,27	339.571,09	226.509,42	202.632,00	136.939,09
249	310000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
391	310000	3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	39.000,00	2.399,50	0,00	12.200,00	38.066,78	35.667,28	28.527,28	9.539,50

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
250	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	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	0,00	0,00	750,00	23.464,54	12.023,41	4.913,21	18.551,33
252	305008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	300037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	9.959,29	15.675,37	1.609,88	23.114,11	19.564,11	1.609,88	21.504,23
253	301035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	43.000,00	43.000,00	0,00	2.680,23	1.500,00	10.160,23	10.160,23	8.980,00	1.180,23
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	100.000,00	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	100.000,00	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	21.252,00	21.252,00	21.252,00	179.258,46	179.258,46	179.258,46	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	70.242,89	70.242,89	70.242,89	0,00
258	301006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.525,37	26.525,37	26.525,37	0,00
259	301006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.944,04	9.246,73	753,27
	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	6.505,00	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00	6.505,00
261	301012 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	8.930,00	8.433,27	8.433,27	496,73
	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
385	301010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	17.080,26	15.676,76	0,00	17.080,26	15.676,76	0,00	17.080,26
388	301038	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
270	301034 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	125.000,00	125.000,00	0,00	1.344,74	0,00	80.684,40	14.900,19	13.555,45	67.128,95
	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		0,00	1.489,77	0,00	1.369,77	0,00	1.489,77	1.489,77	120,00	1.369,77

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC									
	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	0,00	0,00	0,00	28.362,34	28.362,34	28.362,34	0,00
360	301009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	422,60	422,60	1.434,00	5.586,60	5.586,60	5.164,00	422,60
361	301009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	23.566,63	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
358	360000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2114.0000		**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS**									
271	301037 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	301037 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	301037 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	180.000,00	201.000,00	13.500,00	4.580,00	4.580,00	200.188,40	135.438,40	135.438,40	64.750,00
392	301037	3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2053.0000		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC**									
274	302001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	302001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	27.461,73	48.000,00	47.818,00	47.818,00	182,00
	10.304.0011.2054.0000		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**									
276	303001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	994,00	230,00	0,00	994,00	230,00	0,00	994,00
277	303001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.500,00	9.500,00	697,50	0,00	0,00	8.467,50	7.770,00	7.770,00	697,50
	10.304.0011.2086.0000		**AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**									
278	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	78.500,00	78.500,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	49.238,84	49.238,84	49.238,84	0,00
	10.304.0011.2103.0000		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA**									
279	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	303002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	0,00
281	303000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	303002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS									
	020801		DEPARTAMENTO DE OBRAS	522.000,00	1.994.415,44	710.488,67	115.647,82	104.277,53	1.515.288,40	816.977,13	789.362,77	725.925,63
	15.452.0012.1094.0000		**OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS**									
284	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	73.244,99	42.909,56	42.360,40	30.884,59
387	800002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.692,78	89.692,78	89.692,78	89.692,78	89.692,78	89.692,78	89.692,78	0,00
	15.452.0012.1095.0000		**AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER**									
374	100095	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	110000	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
373	100095	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	785.825,64	632.705,84	0,00	0,00	632.705,84	0,00	0,00	632.705,84
375	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	57.782,15	-57.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.1221.0000		**Reorganização Elétrica do MAGDA D**									
389	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0012.1344.0000		**PONTE FAZENDA SÃO FRANCISCO**									
348	100089	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	765.522,90	0,00	0,00	0,00	578.550,00	578.550,00	578.550,00	0,00
	15.452.0012.2059.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO**									
285	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	20.000,00	72.000,00	4.840,67	4.840,67	4.840,67	46.773,89	46.773,89	46.773,89	0,00
286	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	18.000,00	968,13	968,13	968,13	6.994,95	6.994,95	5.058,69	1.936,26
287	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS 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	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	54.591,97	15.063,40	16.406,24	8.775,95	48.091,95	42.821,95	24.537,01	23.554,94
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	3.740,00	0,00	14.234,00	9.234,00	2.390,00	11.844,00
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	3.352.591,31	131.771,42	247.754,51	218.466,98	2.462.439,45	2.193.118,46	2.043.173,53	419.265,92
	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	1.050.000,00	97.740,34	97.740,34	97.740,34	863.802,43	863.802,43	863.802,43	0,00
296	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	65.000,00	65.000,00	5.514,62	5.514,62	5.514,62	44.820,45	44.820,45	44.820,45	0,00
297	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	170.000,00	185.000,00	14.240,59	14.240,59	14.740,51	124.255,05	124.255,05	110.014,46	14.240,59
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	5.000,00	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	708.000,00	-48.459,52	53.286,52	27.740,10	637.200,04	460.256,81	379.593,38	257.606,66
300	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	98.000,00	9.529,90	9.529,90	9.529,90	80.649,55	80.649,55	80.649,55	0,00
301	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	180.000,00	232.000,00	15.165,00	16.507,89	27.034,49	226.963,98	188.132,00	160.867,03	66.096,95
302	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.000,00	2.550,00	2.550,00	0,00	5.786,00	5.786,00	3.236,00	2.550,00
	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	350.000,00	27.163,40	27.163,40	27.163,40	220.013,87	220.013,87	220.013,87	0,00
304	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	25.000,00	25.000,00	1.730,51	1.730,51	1.730,51	18.109,54	18.109,54	18.109,54	0,00
305	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	76.000,00	101.891,31	3.722,88	3.722,88	3.675,11	29.562,12	29.562,12	25.839,24	3.722,88
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.310,14	19.310,14	18.594,94	715,20
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	920,00	920,00	0,00	18.016,98	18.016,98	17.096,98	920,00
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	126.700,00	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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	1.953,70	1.953,70	0,00	11.925,30	11.925,30	9.971,60	1.953,70
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	170.000,00	0,00	12.894,16	0,00	150.000,00	96.454,22	83.560,06	66.439,94
	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	15.000,00	0,00	0,00	3.598,00	12.024,00	12.024,00	7.004,00	5.020,00
320	130000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
	021000		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	873.000,00	969.208,80	47.936,71	81.544,09	99.602,39	784.639,74	583.542,41	556.119,39	228.520,35
	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	642,40	7.708,80	5.139,20	4.496,80	3.212,00
321	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	3.936,12	3.936,12	3.936,12	19.176,28	8.404,57	8.404,57	10.771,71
322	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	345.500,00	0,00	25.537,06	40.495,06	329.467,43	185.560,62	169.490,22	159.977,21
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	2.380,00	0,00
	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	340.000,00	35.606,68	35.606,68	35.606,68	247.768,70	247.768,70	247.768,70	0,00
327	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	968,13	968,13	968,13	6.053,69	6.053,69	5.085,56	968,13
328	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	8.000,00	19.000,00	1.914,79	1.914,79	1.914,79	15.573,20	15.573,20	15.573,20	0,00
329	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	34.000,00	41.000,00	5.153,88	5.153,88	4.334,31	32.972,32	32.972,32	27.818,44	5.153,88
330	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070,23	3.070,23	3.070,23	0,00
331	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	105.000,00	357,11	7.505,78	8.751,99	104.955,08	63.124,64	59.573,86	45.381,22
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	0,00	279,25	2.952,91	15.514,01	13.495,24	12.457,81	3.056,20
	TOTAL DO PODER			31.015.060,00	34.631.878,39	2.589.474,56	2.602.154,16	2.513.345,06	26.479.425,78	21.263.474,36	19.704.100,07	6.775.325,71
	EXECUTIVO MUNICIPAL											
	03		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	475.010,25	480.818,21	480.668,21	3.943.020,55	3.920.226,95	3.919.372,28	23.648,27
	09.272.0021.2070.0000		**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM**									
334	600000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - 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	3.3.90.30.00MATERIAL 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	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	5.442,64	5.442,64	5.442,64	43.308,76	43.308,76	43.308,76	0,00
337	600000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	45,56	5.853,52	5.703,52	80.444,06	57.650,46	57.500,46	22.943,60
338	600000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS 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	3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	600000	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
	09.272.0021.2071.0000		**MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**									
341	600000	NV	3.1.90.01.00APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	4.500.000,00	4.500.000,00	394.087,65	394.087,65	394.087,65	3.020.775,99	3.020.775,99	3.020.775,99	0,00
342	600000	NV	3.1.90.03.00PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	75.434,40	75.434,40	75.434,40	670.160,90	670.160,90	669.456,23	704,67
343	600000	NV	3.1.90.91.00SENTENÇAS 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		3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	600000		3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	122.278,42	122.278,42	122.278,42	0,00
	TOTAL DO PODER			6.500.000,00	6.500.000,00	475.010,25	480.818,21	480.668,21	3.943.020,55	3.920.226,95	3.919.372,28	23.648,27
	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			38.931.060,00	42.547.878,39	3.153.612,71	3.175.976,20	3.087.017,10	31.211.991,87	25.951.747,37	24.391.518,41	6.820.473,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	12.929,00		720.004,75
8002	998015	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	38.104,12		459.602,51
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	18.000,00		726.000,00
9022	999059	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190 - 000	0,00		989,20
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9126	999146	RESTITUIÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
	9012	990003	IPREM-PREFEITURA			190 - 000		129.108,08			1.020.889,65	
	9206	990018	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9052	999107	PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		4.050,92			34.336,56	
	9197	990090	PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		150,00			1.200,00	
	9001	999079	UNIODONTO			190 - 000		1.732,50			11.927,70	
	9015	990018	CONVÊNIO HB - PREFEITURA			190 - 000		4.019,85			29.856,66	
	9023	999077	Convênio Austa Clínica - Prefeitura			190 - 000		7.542,32			59.142,14	
	9177	990003	Convênio Hb saúde			190 - 000		0,00			0,00	
	9181	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO			190 - 000		346,50			2.593,80	
	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			11.688,56	
	9014	990014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA			190 - 000		0,00			617,12	
	9007	999028	BRADESCO - PREFEITURA- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS			190 - 000		15.154,98			111.791,93	
	9013	990023	CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			190 - 000		56.106,61			429.864,81	
	9016	990034	SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			190 - 000		47.723,79			376.429,03	
	9138	999148	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			190 - 000		23.018,43			154.489,61	
	9178	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		24.798,27			206.046,49	
	9182	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		695,91			5.730,30	
	9196	990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		886,60			7.715,99	
	9200	990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			190 - 000		5.331,98			28.900,91	
	9179	990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			838,40	
	9191	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		234,10			1.872,80	
	9205	990015	DEVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9046	999100	BRADESCO -IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		695,91			5.784,64	
	9047	999102	SANTANDER - IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		0,00			0,00	
	9048	999103	CEF -IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		5.411,55			43.129,77	
	9050	999105	UNIODONTO - IPREM			190 - 000		378,00			2.624,40	
	9051	999106	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9053	999108	SEGURO DE VIDA - IPREM			190 - 000		0,00			628,80	
	9203	990006	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9005	999033	RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
	9180	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		20.113,97			137.788,76	
	9185	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9186	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.411,55			43.617,66	
	9187	990078	HB SAUDE			190 - 000		15.950,68			121.249,68	
	9188	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			0,00	
	9190	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		6.413,67			46.156,74	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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		79,94			616,04	
	9011	990011	INSS - PREFEITURA			190 - 000		5.814,99			47.698,36	
	9077	999143	INSS - EMPRESAS			190 - 000		207,90			33.342,73	
	9198	990002	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM			190 - 000		5.543,91			45.615,23	
	9199	990005	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS			190 - 000		1.951,02			15.608,16	
	9176	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		12.026,73			108.408,34	
	9195	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		802,11			6.407,99	
	9201	990003	IMP. DE RENDA NA FONTE			190 - 000		7.978,99			65.931,04	
	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							480.388,98			5.245.897,20	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 29.637.415,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
FNDE - PERUAS	001	1.171-1	427,23
PNAE	001	10.240-7	50.728,03
F.P.M	001	10.426-4	584.836,79
I.T.R	001	10.449-3	2.411,16
PREF-MAGDA	001	10.471-x	7,43
F.ESP	001	10.476-0	38.433,51
SUCEN	001	10.759-x	5.829,54
ADOLESCENTE	001	100.273-2	11,74
TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	0,02
TRIBUTOS	001	100.408-5	628,24
MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9	14.044,13
SOCIAL ENSTINÇÃO	001	11.450-2	8.169,43
FMS -SAUDE ESTAD	001	11.732-3	348.925,15
ROYALTIES - Lei	001	12.086-3	2.660,65
ENSINO EXTINÇÃO	001	13.298-5	4.726,46
SAÚDE EXTINÇÃO	001	13.299-3	3.445,16
I.C.M.S.	001	130.253-1	82,35
MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2	259,71

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FMAS - BL GBF	001	14.142-9							12.754,44	
			FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8							37,10	
			FMAS - BL PSB	001	14.156-9							12.265,25	
			Movimento	001	14.268-9							9.272,38	
			MULTAS RENAINF	001	14.532-7							596,03	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2							47,08	
			COSIP	001	14.589-0							12.920,06	
			FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7							0,01	
			FUNDEB	001	15.129-7							181.751,61	
			FMAS INCREMENTO	001	15.131-9							172,96	
			TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9							25.903,13	
			FECOP-EQIPAMENTO	001	15.609-4							35.636,80	
			BARR.INCUBADORA	001	16.735-5							41.017,53	
			REPROG PPSB	001	16.795-9							1.233,30	
			FID	001	16.897-1							101.896,57	
			PISTA BELA VISTA	001	16.926-9							198.539,72	
			CENTRO DE LAZER	001	16.984-6							37.460,42	
			TRANSP. ESCOLAR	001	17.057-7							3.806,27	
			PISTA DE CAMINHA	001	17.191-3							58.924,95	
			ASSISTÊNCIA SOCI	001	17.577-3							7.291,16	
			B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8 (3)							776.357,64	
			FUNDO IDOSO	001	17.941-8							26.556,69	
			FUNDO DA CRIANÇA	001	17.942-6							29.547,53	
			FMS CUSTEIO	001	17.951-5							415.561,94	
			FMS ENFERMAGENM	001	17.953-1							30.223,88	
			ETI - ENSINO	001	17.987-6							10.251,44	
			178128	001	17812-0							664.037,17	
			CFM EXPL MINERAL	001	18.245-1							592,89	
			PPSB	001	18.866-2							30.372,32	
			BENEF EVENTUAIS	001	18.871-9							8.283,13	
			FMS EMENDA	001	19.173-6							102.082,91	
			I.P.V.A.	001	23-x							2,81	
			ICMS.	001	283.143-0							7.046,36	
			I.P.V.A.	001	507.983-7							4.959,14	
			PNATE	001	7.776-3							6.397,01	
			CIDE	001	7.787-9							37.165,74	
			QSE	001	9.082-4							1.778,24	
			ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0							21.526,05	
			SANTANDER APLICA	033	45-000054-4							1.514.391,12	
			CAMARA	033	45-00053-7							46.033,98	
			IPREM	033	45-54-4							728,67	
			SANT.COMPREV	033	45-726-X (3)							733.740,30	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			GERAL.ADIANT.	033	45.000012-8							2.506,76	
			ENS.ADIANTAMENTO	033	45.000033-1							6.218,05	
			MOVIMENTO	033	45.000037-9							28.960,85	
			SOCIAL-ADIANT.	033	45.000042-7							8.816,61	
			MOVIM	033	45.00005-6							527,29	
			PRÓPRIOS	033	45.000058-2							10.869,70	
			SAÚDE-ADIANT.	033	45.000066-1							27.418,26	
			FUNDEB - FOLHA	033	45.000075-7							21.471,99	
			FSSM	033	45.00038-6							9,99	
			CEF MOV SALGADO	104	004-4 (3)							21.737,28	
			APLIC.CEF	104	4-4							8.936.590,12	
			TRIBUTOS	104	575224451-6							5.861,72	
			IPVA	104	575224452-4							13.210,35	
			MOVIMENTO	104	575224453-2							1.080,25	
			Caixa E Federal	104	575274714-3							33.173,00	
			TRANS. ESPECIAL	104	575599521-1							940,42	
			FMS INVESTIMENTO	104	575987011-0							28.697,11	
			PISO ENFERMAGEM	104	575987015-3							13.038,40	
			ASS. FARMAR	104	575988093-0							9,64	
			FMS - AT. BÁSICA	104	575988094-9							823,81	
			BLOCO MAC	104	575988095-7							56,39	
			VIGILÂNCIA	104	575988096-5							0,17	
			TRANS. ESPECIAL	104	575995233-8							5.646,33	
			BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3							1.733,08	
			FMS BLGES	104	6624060-6							4,80	
			BRADESCO MOVIMEN	237	0009009- (3)							6.413,67	
			MOVIMENTO	237	5.600-6							1.481,06	
			APLIC. BRADESCO	237	9009-3 (3)							2.316.915,24	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279 (3)							173.503,32	
			TOTAL DO SALDO									17.942.506,12	
			TOTAL GERAL									47.579.921,73	

MAGDA, 31 de AGOSTO de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito

Maycon Pereira de Oliveira
Contador-CRC- 289.279

Adriana Martins Barbosa Fernan
Tesoureira

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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		41.220.451,31	23.827.694,69	3.197.851,17	27.025.545,86	-14.194.905,45
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.252.100,00	1.662.899,43	228.431,91	1.891.331,34	-1.360.768,66
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.194.600,00	1.648.190,08	222.606,90	1.870.796,98	-1.323.803,02
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.261.600,00	616.781,75	60.504,48	677.286,23	-584.313,77
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.004.100,00	488.149,82	37.494,48	525.644,30	-478.455,70
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		745.100,00	379.885,56	34.392,29	414.277,85	-330.822,15
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -		671.100,00	315.275,20	29.315,82	344.591,02	-326.508,98
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA		74.000,00	64.610,36	5.076,47	69.686,83	-4.313,17
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	190,41	178,27	368,68	-1.631,32
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	190,41	178,27	368,68	-1.631,32
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		218.000,00	90.958,68	2.605,10	93.563,78	-124.436,22
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA		218.000,00	90.958,68	2.605,10	93.563,78	-124.436,22
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		39.000,00	17.115,17	318,82	17.433,99	-21.566,01
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		39.000,00	17.115,17	318,82	17.433,99	-21.566,01
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		257.500,00	128.631,93	23.010,00	151.641,93	-105.858,07
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		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	128.631,93	23.010,00	151.641,93	150.641,93
1112.53.0.2.00.01	007	I.T.B.I - MULTAS E JUROS		1.000,00	128.631,93	23.010,00	151.641,93	150.641,93
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		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		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	788.715,56	104.076,75	892.792,31	-532.207,69
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.425.000,00	788.715,56	104.076,75	892.792,31	-532.207,69
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.279.000,00	722.561,38	97.582,46	820.143,84	-458.856,16
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.279.000,00	722.561,38	97.582,46	820.143,84	-458.856,16
1113.03.1.1.00.01	010	IRRF-SERVIDORES PREFEITURA		988.000,00	558.403,09	77.576,74	635.979,83	-352.020,17
1113.03.1.1.00.02	011	IRRF- SERVIDORES IPREM		71.000,00	94.993,06	12.026,73	107.019,79	36.019,79
1113.03.1.1.00.03	012	IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA		220.000,00	69.165,23	7.978,99	77.144,22	-142.855,78
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		146.000,00	66.154,18	6.494,29	72.648,47	-73.351,53
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		146.000,00	66.154,18	6.494,29	72.648,47	-73.351,53
1113.03.4.1.00.01	013	IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA		106.000,00	49.205,44	5.555,81	54.761,25	-51.238,75
1113.03.4.1.00.02	014	IRRF - PESSOA JURIDICA - CÂMARA		18.000,00	9.295,29	79,94	9.375,23	-8.624,77
1113.03.4.1.00.03	015	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP		2.000,00	491,53	53,39	544,92	-1.455,08
1113.03.4.1.00.04	016	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM		20.000,00	7.161,92	805,15	7.967,07	-12.032,93
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		508.000,00	242.692,77	58.025,67	300.718,44	-207.281,56
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		508.000,00	242.692,77	58.025,67	300.718,44	-207.281,56
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		508.000,00	242.692,77	58.025,67	300.718,44	-207.281,56
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		440.000,00	234.290,59	53.736,77	288.027,36	-151.972,64
1114.51.1.1.00.02	017	I.S.S		440.000,00	234.290,59	53.736,77	288.027,36	-151.972,64
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		2.000,00	249,69	54,56	304,25	-1.695,75
1114.51.1.2.00.01	018	I.S.S - MULTAS E JUROS		2.000,00	249,69	54,56	304,25	-1.695,75
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		63.000,00	2.909,67	270,55	3.180,22	-59.819,78
1114.51.1.3.00.01	019	ISS - DÍVIDA ATIVA		63.000,00	2.909,67	270,55	3.180,22	-59.819,78
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		3.000,00	5.242,82	3.963,79	9.206,61	6.206,61
1114.51.1.4.00.01	020	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.000,00	5.242,82	3.963,79	9.206,61	6.206,61
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		57.500,00	14.709,35	5.825,01	20.534,36	-36.965,64
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		45.500,00	14.393,07	5.825,01	20.218,08	-25.281,92
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		40.500,00	9.753,34	5.254,91	15.008,25	-25.491,75

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		32.500,00	7.091,78	5.186,46	12.278,24	-20.221,76
1121.01.0.1.00.02	021	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.00.03	022	TAXA DE CEMITÉRIO		11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
1121.01.0.1.00.04	023	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO		3.000,00	90,62	0,00	90,62	-2.909,38
1121.01.0.1.00.05	024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO		14.000,00	5.917,98	5.111,76	11.029,74	-2.970,26
1121.01.0.1.00.06	025	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		2.000,00	1.083,18	74,70	1.157,88	-842,12
1121.01.0.1.00.07	026	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE		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	11,53	11,53	-988,47
1121.01.0.2.00.01	027	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	11,53	11,53	-988,47
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		6.000,00	2.385,67	54,11	2.439,78	-3.560,22
1121.01.0.3.00.01	028	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA		6.000,00	2.385,67	54,11	2.439,78	-3.560,22
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		1.000,00	275,89	2,81	278,70	-721,30
1121.01.0.4.00.01	029	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		1.000,00	275,89	2,81	278,70	-721,30
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00	4.639,73	570,10	5.209,83	209,83
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		5.000,00	4.639,73	570,10	5.209,83	209,83
1121.50.0.1.00.01	030	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00	4.639,73	570,10	5.209,83	209,83
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.000,00	316,28	0,00	316,28	-11.683,72
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.000,00	316,28	0,00	316,28	-11.683,72
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		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.04	033	TAXA DE EXPEDIENTE		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		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		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	310,92	0,00	310,92	-4.689,08
1122.01.0.3.00.01	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	167,96	0,00	167,96	-2.832,04
1122.01.0.3.00.02	037	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	142,96	0,00	142,96	-1.857,04
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		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		1.000,00	3,48	0,00	3,48	-996,52
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.665.400,00	996.990,76	143.017,26	1.140.008,02	-525.391,98
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.622.000,00	969.568,57	140.793,09	1.110.361,66	-511.638,34
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.622.000,00	969.568,57	140.793,09	1.110.361,66	-511.638,34
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.622.000,00	969.568,57	140.793,09	1.110.361,66	-511.638,34
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.555.000,00	931.852,89	134.651,99	1.066.504,88	-488.495,12
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.555.000,00	931.852,89	134.651,99	1.066.504,88	-488.495,12
1215.01.1.1.00.01	040	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		1.500.000,00	891.781,57	129.108,08	1.020.889,65	-479.110,35
1215.01.1.1.00.02	041	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		55.000,00	40.071,32	5.543,91	45.615,23	-9.384,77
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	37.715,68	6.141,10	43.856,78	-16.143,22
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	37.715,68	6.141,10	43.856,78	-16.143,22

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1215.01.2.1.00.01	042	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		60.000,00	37.715,68	6.141,10	43.856,78	-16.143,22
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		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	27.422,19	2.224,17	29.646,36	-13.753,64
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.400,00	27.422,19	2.224,17	29.646,36	-13.753,64
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.400,00	27.422,19	2.224,17	29.646,36	-13.753,64
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		35.400,00	21.789,58	1.932,57	23.722,15	-11.677,85
1241.50.0.1.00.01	044	COSIP - PRINCIPAL		35.400,00	21.789,58	1.932,57	23.722,15	-11.677,85
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	10,79	10,94	21,73	-978,27
1241.50.0.2.00.01	045	COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	10,79	10,94	21,73	-978,27
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		6.000,00	4.751,94	244,52	4.996,46	-1.003,54
1241.50.0.3.00.01	046	COSIP - DÍVIDA ATIVA		6.000,00	4.751,94	244,52	4.996,46	-1.003,54
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	869,88	36,14	906,02	-93,98
1241.50.0.4.00.01	047	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	869,88	36,14	906,02	-93,98
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		640.100,00	160.581,36	27.079,28	187.660,64	-452.439,36
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		13.000,00	12.948,04	2.590,00	15.538,04	2.538,04
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		13.000,00	12.948,04	2.590,00	15.538,04	2.538,04
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		13.000,00	12.948,04	2.590,00	15.538,04	2.538,04
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		13.000,00	12.948,04	2.590,00	15.538,04	2.538,04
1311.01.1.1.00.00	048	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		10.000,00	9.100,00	2.190,00	11.290,00	1.290,00
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		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		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	3.848,04	400,00	4.248,04	3.248,04
1311.01.1.4.00.01	051	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	3.848,04	400,00	4.248,04	3.248,04
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		627.100,00	147.633,32	24.489,28	172.122,60	-454.977,40
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		627.100,00	147.633,32	24.489,28	172.122,60	-454.977,40
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.100,00	147.633,32	24.489,28	172.122,60	-268.977,40
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.100,00	147.633,32	24.489,28	172.122,60	-268.977,40
1321.01.0.1.00.01	052	REND .S/APLIC - FUNDEB		50.000,00	17.981,18	1.948,90	19.930,08	-30.069,92
1321.01.0.1.00.02	053	REND .S/APLIC - ATENÇÃO BÁSICA		30.000,00	2.306,10	3.145,80	5.451,90	-24.548,10
1321.01.0.1.00.05	054	REND .S/APLIC - ENSINO BÁSICO		1.000,00	830,10	343,59	1.173,69	173,69
1321.01.0.1.00.06	055	REND .S/APLIC - QSE		31.000,00	2.587,53	53,87	2.641,40	-28.358,60
1321.01.0.1.00.07	056	REND .S/APLIC - PNAE		2.000,00	1.593,68	437,94	2.031,62	31,62
1321.01.0.1.00.08	057	REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL		2.000,00	222,37	28,39	250,76	-1.749,24
1321.01.0.1.00.09	058	REND .S/APLIC - CIDE		2.000,00	2.136,66	362,63	2.499,29	499,29
1321.01.0.1.00.10	059	REND .S/APLIC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.11	060	REND .S/APLIC - ROYALTIES - FEP		2.000,00	883,25	68,16	951,41	-1.048,59
1321.01.0.1.00.14	061	REND .S/APLIC - PNATE		1.000,00	224,14	57,44	281,58	-718,42
1321.01.0.1.00.15	062	REND .S/APLIC - MERENDA		5.000,00	3.170,39	108,52	3.278,91	-1.721,09

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESTADUAL						
1321.01.0.1.00.16	063	REND .S/APLIC - IGD-BOLSA FAMÍLIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.18	064	REND .S/APLIC - COSIP		100,00	181,00	116,02	297,02	197,02
1321.01.0.1.00.20	065	REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO		110.000,00	37.945,94	8.171,72	46.117,66	-63.882,34
1321.01.0.1.00.21	066	REND .S/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00	98,32	0,00	98,32	-1.901,68
1321.01.0.1.00.24	067	REND. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		5.000,00	245,17	31,53	276,70	-4.723,30
1321.01.0.1.00.27	068	REND. S/APLIC- FMS-ESTADUAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.28	069	REND. S/APLIC- IG-SUAS		1.000,00	2,04	0,34	2,38	-997,62
1321.01.0.1.00.29	070	REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL		5.000,00	316,14	237,59	553,73	-4.446,27
1321.01.0.1.00.36	071	REND. S/APLIC - FNS INVESTIMENTO		1.000,00	1.865,45	273,01	2.138,46	1.138,46
1321.01.0.1.00.39	072	REND. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL		100.000,00	39.542,59	6.904,83	46.447,42	-53.552,58
1321.01.0.1.00.40	073	REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL		50.000,00	24.797,23	1.788,74	26.585,97	-23.414,03
1321.01.0.1.00.41	074	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – TRANSFERENCIA ESPECIAL		10.000,00	8.713,97	0,00	8.713,97	-1.286,03
1321.01.0.1.00.42	075	REMUNERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	127,80	0,00	127,80	-4.872,20
1321.01.0.1.00.43	076	REMUNERAÇÃO - CFM		1.000,00	32,60	5,33	37,93	-962,07
1321.01.0.1.00.44	077	REMUNERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE		1.000,00	1.783,43	287,19	2.070,62	1.070,62
1321.01.0.1.00.45	078	REMUNERAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		1.000,00	46,24	117,74	163,98	-836,02
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		116.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00
1321.04.0.1.00.02	080	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.283.851,31	20.486.822,22	2.768.244,75	23.255.066,97	-12.028.784,34
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.703.551,31	12.182.753,10	1.661.440,79	13.844.193,89	-7.859.357,42
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.820.891,31	11.039.285,42	1.369.131,29	12.408.416,71	-7.412.474,60
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.020.891,31	11.035.982,76	1.368.913,46	12.404.896,22	-5.615.995,09
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		16.520.891,31	10.297.021,51	1.368.913,46	11.665.934,97	-4.854.956,34
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		16.520.891,31	10.297.021,51	1.368.913,46	11.665.934,97	-4.854.956,34
1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL		16.520.891,31	10.297.021,51	1.368.913,46	11.665.934,97	-4.854.956,34
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		1.500.000,00	738.961,25	0,00	738.961,25	-761.038,75
1711.51.2.1.00.00	082	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.500.000,00	738.961,25	0,00	738.961,25	-761.038,75
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.800.000,00	3.302,66	217,83	3.520,49	-1.796.479,51
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		1.800.000,00	3.302,66	217,83	3.520,49	-1.796.479,51
1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR		1.800.000,00	3.302,66	217,83	3.520,49	-1.796.479,51
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		301.000,00	198.193,69	27.605,40	225.799,09	-75.200,91
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		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	198.193,69	27.605,40	225.799,09	-74.200,91
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00	2.717,79	0,00	2.717,79	-47.282,21
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		50.000,00	2.717,79	0,00	2.717,79	-47.282,21
1712.52.1.1.00.01	085	COTA-PARTE DO ROYALTIES		50.000,00	2.717,79	0,00	2.717,79	-47.282,21

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		250.000,00	195.475,90	27.605,40	223.081,30	-26.918,70
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		250.000,00	195.475,90	27.605,40	223.081,30	-26.918,70
1712.52.4.1.00.01	086	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		250.000,00	195.475,90	27.605,40	223.081,30	-26.918,70
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.009.660,00	625.922,33	219.111,50	845.033,83	-164.626,17
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.009.660,00	625.922,33	219.111,50	845.033,83	-164.626,17
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		740.560,00	425.798,44	204.392,62	630.191,06	-110.368,94
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		740.560,00	425.798,44	204.392,62	630.191,06	-110.368,94
1713.50.1.1.00.01	087	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		235.500,00	127.512,00	18.216,00	145.728,00	-89.772,00
1713.50.1.1.00.03	088	CAPITAÇÃO PONDERADA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1713.50.1.1.00.06	089	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		19.000,00	111.470,34	10.676,62	122.146,96	103.146,96
1713.50.1.1.00.09	090	RECURSO REDE CEGONHA		60,00	1.066,10	0,00	1.066,10	1.006,10
1713.50.1.1.00.10	091	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL		135.000,00	78.750,00	11.250,00	90.000,00	-45.000,00
1713.50.1.1.00.11	092	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL		201.000,00	107.000,00	14.250,00	121.250,00	-79.750,00
1713.50.1.1.00.12	150	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		51.000,00	30.816,32	4.427,76	35.244,08	-15.755,92
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		51.000,00	30.816,32	4.427,76	35.244,08	-15.755,92
1713.50.2.1.00.01	093	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.		51.000,00	30.816,32	4.427,76	35.244,08	-15.755,92
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		106.000,00	59.593,63	8.758,66	68.352,29	-37.647,71
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		106.000,00	59.593,63	8.758,66	68.352,29	-37.647,71
1713.50.3.1.00.01	094	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.500,00	11.089,63	686,66	11.776,29	-3.723,71
1713.50.3.1.00.02	095	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS		78.500,00	42.504,00	6.072,00	48.576,00	-29.924,00
1713.50.3.1.00.03	096	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	-4.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.100,00	9.713,94	1.532,46	11.246,40	-853,60
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		12.100,00	9.713,94	1.532,46	11.246,40	-853,60
1713.50.4.1.00.01	097	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA		12.100,00	9.713,94	1.532,46	11.246,40	-853,60
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1713.50.5.1.00.04	147	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO SUS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		385.000,00	216.836,63	30.565,70	247.402,33	-137.597,67
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00	101.915,46	12.551,70	114.467,16	-85.532,84
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		200.000,00	101.915,46	12.551,70	114.467,16	-85.532,84
1714.50.0.1.00.01	098	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00	101.915,46	12.551,70	114.467,16	-85.532,84
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		165.000,00	108.084,00	18.014,00	126.098,00	-38.902,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		165.000,00	108.084,00	18.014,00	126.098,00	-38.902,00
1714.52.0.1.00.01	099	PNAE FUNDAMENTAL		105.000,00	68.842,50	10.925,75	79.768,25	-25.231,75
1714.52.0.1.00.02	100	PNAE - MÉDIO		20.000,00	16.440,00	3.288,00	19.728,00	-272,00
1714.52.0.1.00.03	101	PNAE - PRÉ ESCOLA		25.000,00	10.686,00	1.781,00	12.467,00	-12.533,00
1714.52.0.1.00.04	102	PNAE-CRECHE		15.000,00	10.891,50	1.815,25	12.706,75	-2.293,25
1714.52.0.1.00.06	141	PNAE- ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO		0,00	1.224,00	204,00	1.428,00	1.428,00
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		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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESCOLAR						
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		187.000,00	87.370,39	12.863,38	100.233,77	-86.766,23
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		187.000,00	87.370,39	12.863,38	100.233,77	-86.766,23
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		187.000,00	87.370,39	12.863,38	100.233,77	-86.766,23
1716.50.0.1.00.01	104	MANUTENÇÃO DO PAIF		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1716.50.0.1.00.02	105	FNAS - SCFV		60.000,00	57.920,39	9.353,38	67.273,77	7.273,77
1716.50.0.1.00.03	106	FNAS - IGDBF		30.000,00	23.450,00	3.510,00	26.960,00	-3.040,00
1716.50.0.1.00.05	107	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.06	108	RECURSO BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.08	109	COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		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		12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	15.144,64	2.163,52	17.308,16	17.308,16
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	15.144,64	2.163,52	17.308,16	17.308,16
1719.58.0.1.00.00	139	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		0,00	15.144,64	2.163,52	17.308,16	17.308,16
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.826.300,00	6.635.394,24	867.474,43	7.502.868,67	-3.323.431,33
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.146.000,00	6.253.185,02	819.075,97	7.072.260,99	-3.073.739,01
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.225.000,00	5.481.647,33	780.217,20	6.261.864,53	-2.963.135,47
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		9.225.000,00	5.481.647,33	780.217,20	6.261.864,53	-2.963.135,47
1721.50.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO ICMS		9.225.000,00	5.481.647,33	780.217,20	6.261.864,53	-2.963.135,47
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		821.000,00	722.361,21	33.471,21	755.832,42	-65.167,58
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		821.000,00	722.361,21	33.471,21	755.832,42	-65.167,58
1721.51.0.1.00.01	112	COTA-PARTE DO IPVA		821.000,00	722.361,21	33.471,21	755.832,42	-65.167,58
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	40.147,23	5.387,56	45.534,79	-4.465,21
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		50.000,00	40.147,23	5.387,56	45.534,79	-4.465,21
1721.52.0.1.00.01	113	COTA-PARTE DO IPI		50.000,00	40.147,23	5.387,56	45.534,79	-4.465,21
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	9.029,25	0,00	9.029,25	-40.970,75
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		50.000,00	9.029,25	0,00	9.029,25	-40.970,75
1721.53.0.1.00.01	114	COTA-PARTE-CIDE		50.000,00	9.029,25	0,00	9.029,25	-40.970,75
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		20.000,00	7.547,78	0,00	7.547,78	-12.452,22
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		20.000,00	7.547,78	0,00	7.547,78	-12.452,22
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		20.000,00	7.547,78	0,00	7.547,78	-12.452,22
1722.52.0.1.00.01	115	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO		20.000,00	7.547,78	0,00	7.547,78	-12.452,22
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		184.000,00	149.462,89	0,00	149.462,89	-34.537,11
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		184.000,00	149.462,89	0,00	149.462,89	-34.537,11
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		184.000,00	149.462,89	0,00	149.462,89	-34.537,11
1723.50.0.1.00.02	116	RECURSO PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1723.50.0.1.00.03	117	RECURSO GLICEMIA - SAÚDE		1.600,00	1.644,89	0,00	1.644,89	44,89
1723.50.0.1.00.04	118	IGM SUS Pauista		78.000,00	47.818,00	0,00	47.818,00	-30.182,00
1723.50.0.1.00.05	119	PROGRAMA DE AEDES AEGYPTS		3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
1723.50.0.1.00.06	144	TRANSF.RECURSOS-SUS-CUSTEIO		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		331.300,00	173.381,86	32.999,30	206.381,16	-124.918,84
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		331.300,00	173.381,86	32.999,30	206.381,16	-124.918,84
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		331.300,00	173.381,86	32.999,30	206.381,16	-124.918,84

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.01	120	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR		251.300,00	134.200,00	26.840,00	161.040,00	-90.260,00
1724.51.0.1.00.02	121	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS		80.000,00	39.181,86	6.159,30	45.341,16	-34.658,84
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		145.000,00	51.816,69	15.399,16	67.215,85	-77.784,15
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		145.000,00	51.816,69	15.399,16	67.215,85	-77.784,15
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		145.000,00	51.816,69	15.399,16	67.215,85	-77.784,15
1729.51.0.1.00.01	148	PSB ESTADUAL		115.000,00	27.917,68	15.399,16	43.316,84	-71.683,16
1729.51.0.1.00.02	149	BENEFÍCIO EVENTUAL - ESTADUAL		30.000,00	23.899,01	0,00	23.899,01	-6.100,99
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.750.000,00	1.668.674,88	210.100,89	1.878.775,77	-871.224,23
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.750.000,00	1.668.674,88	210.100,89	1.878.775,77	-871.224,23
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.750.000,00	1.668.674,88	210.100,89	1.878.775,77	-871.224,23
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		2.750.000,00	1.668.674,88	210.100,89	1.878.775,77	-871.224,23
1751.50.0.1.00.01	122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB		2.750.000,00	1.668.674,88	210.100,89	1.878.775,77	-871.224,23
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.000,00	0,00	29.228,64	29.228,64	25.228,64
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00	0,00	29.228,64	29.228,64	25.228,64
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00	0,00	29.228,64	29.228,64	25.228,64
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		4.000,00	0,00	29.228,64	29.228,64	25.228,64
1791.99.0.1.00.01	123	DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE		2.000,00	0,00	3.622,97	3.622,97	1.622,97
1791.99.0.1.00.02	124	DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		2.000,00	0,00	25.605,67	25.605,67	23.605,67
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		379.000,00	520.400,92	31.077,97	551.478,89	172.478,89
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		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		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	168.220,89	22.477,65	190.698,54	-101.301,46
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		1.000,00	600,70	0,00	600,70	-399,30
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		291.000,00	167.620,19	22.477,65	190.097,84	-100.902,16
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		291.000,00	167.620,19	22.477,65	190.097,84	-100.902,16
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		291.000,00	167.620,19	22.477,65	190.097,84	-100.902,16
1923.99.0.1.00.01	128	RESSARCIMENTO		1.000,00	1.258,76	178,70	1.437,46	437,46
1923.99.0.1.00.01	129	RESSARCIMENTO		290.000,00	166.361,43	22.298,95	188.660,38	-101.339,62
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	352.180,03	8.600,32	360.780,35	280.780,35
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	352.180,03	8.600,32	360.780,35	280.780,35
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	350.327,59	8.600,32	358.927,91	283.927,91
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		75.000,00	350.327,59	8.600,32	358.927,91	283.927,91
1999.03.0.1.00.01	130	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		75.000,00	350.327,59	8.600,32	358.927,91	283.927,91
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		5.000,00	1.852,44	0,00	1.852,44	-3.147,56
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	1.852,44	0,00	1.852,44	-3.147,56

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

8 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		5.000,00	1.852,44	0,00	1.852,44	-3.147,56
1999.12.2.1.00.01	131	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	1.852,44	0,00	1.852,44	-3.147,56
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.761.348,54	778.550,00	0,00	778.550,00	-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
2213.01.0.1.00.01	132	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.751.348,54	778.550,00	0,00	778.550,00	-972.798,54
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.751.348,54	778.550,00	0,00	778.550,00	-972.798,54
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2421.50.0.1.00.00	145	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2421.50.0.1.00.00	146	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
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		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		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	1.723.680,88	261.360,17	1.985.041,05	-2.341.958,95
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.425.000,00	1.320.072,55	193.643,85	1.513.716,40	-911.283,60
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.425.000,00	1.320.072,55	193.643,85	1.513.716,40	-911.283,60
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.425.000,00	1.320.072,55	193.643,85	1.513.716,40	-911.283,60
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	1.088.219,12	163.505,91	1.251.725,03	-523.274,97
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	1.088.219,12	163.505,91	1.251.725,03	-523.274,97
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	1.088.219,12	163.505,91	1.251.725,03	-523.274,97
7215.02.1.1.00.01	133	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		75.000,00	41.926,30	13.463,84	55.390,14	-19.609,86
7215.02.1.1.00.02	134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.700.000,00	1.046.292,82	150.042,07	1.196.334,89	-503.665,11
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		650.000,00	231.853,43	30.137,94	261.991,37	-388.008,63
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		650.000,00	231.853,43	30.137,94	261.991,37	-388.008,63
7215.03.0.1.00.01	135	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		650.000,00	231.853,43	30.137,94	261.991,37	-388.008,63
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.902.000,00	403.608,33	67.716,32	471.324,65	-1.430.675,35
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		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	403.608,33	67.716,32	471.324,65	-1.428.675,35
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00	403.608,33	67.716,32	471.324,65	-1.428.675,35
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.900.000,00	403.608,33	67.716,32	471.324,65	-1.428.675,35
7999.01.0.1.00.00	142	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT		0,00	13.147,95	2.629,59	15.777,54	15.777,54

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8442 - 21822)
11/06/2025 15:06 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.1.00.01	137	ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.900.000,00	390.460,38	65.086,73	455.547,11	-1.444.452,89
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.534.200,00	-3.307.952,29	-436.533,84	-3.744.486,13	1.789.713,87
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.534.200,00	-3.307.952,29	-436.533,84	-3.744.486,13	1.789.713,87
9510.00.0.0.00.00	138	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.534.200,00	-3.307.952,29	-436.533,84	-3.744.486,13	1.789.713,87
2 1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL		-3.200.000,00	-2.058.460,57	-272.675,09	-2.331.135,66	868.864,34
2 1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR		-360.000,00	-660,50	-43,56	-704,06	359.295,94
2 1721.50.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO ICMS		-1.800.000,00	-1.096.329,36	-156.043,42	-1.252.372,78	547.627,22
2 1721.51.0.1.00.01	112	COTA-PARTE DO IPVA		-164.200,00	-144.472,46	-6.694,26	-151.166,72	13.033,28
2 1721.52.0.1.00.01	113	COTA-PARTE DO IPI		-10.000,00	-8.029,40	-1.077,51	-9.106,91	893,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.774.599,85	23.021.973,28	3.022.677,50	26.044.650,78	-15.729.949,07

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			826.000,00	18.000,00	844.000,00
7009	7009	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	826.000,00	18.000,00	844.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			1.845,91	234,77	2.080,68
9022	9022	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.367,33	234,77	1.602,10
9175	9175	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00
9194	9194	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	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	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	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			897.771,82	126.674,64	1.024.446,46
9012	9012	IPREM-PREFEITURA	897.771,82	126.674,64	1.024.446,46
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)			0,00	0,00	0,00
9206	9206	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			31.335,64	4.200,92	35.536,56
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.285,64	4.050,92	34.336,56
9197	9197	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	1.050,00	150,00	1.200,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			100.802,64	15.152,12	115.954,76
9001	9001	UNIODONTO	10.574,10	1.795,50	12.369,60
9015	9015	CONVÊNIO HB - PREFEITURA	25.836,81	4.019,85	29.856,66
9023	9023	Convênio Austa Clínica - Prefeitura	52.025,17	7.420,97	59.446,14
9177	9177	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	0,00	0,00	0,00
9181	9181	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	2.247,30	346,50	2.593,80
9183	9183	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	0,00	0,00	0,00
9189	9189	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	0,00	0,00	0,00
9202	9202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	10.119,26	1.569,30	11.688,56
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)			617,12	88,16	705,28
9014	9014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	617,12	88,16	705,28
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			1.159.437,86	174.487,59	1.333.925,45
9007	9007	BRADESCO - PREFEITURA- EMPRESTIMOS	98.352,97	14.433,34	112.786,31
9013	9013	CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FUN	380.625,30	57.648,17	438.273,47
9016	9016	SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIMO	328.565,81	47.674,89	376.240,70
9138	9138	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	135.212,85	23.018,43	158.231,28
9178	9178	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	181.248,22	24.798,27	206.046,49
9182	9182	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	5.034,39	695,91	5.730,30

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9196	9196	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			6.829,39	886,60	7.715,99	
9200	9200	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			23.568,93	5.331,98	28.900,91	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					2.372,30	338,90	2.711,20	
9179	9179	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			733,60	104,80	838,40	
9191	9191	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			1.638,70	234,10	1.872,80	
9205	9205	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					46.221,40	6.558,76	52.780,16	
9046	9046	BRADESCO -IPREM - Empréstimos transferi			5.034,39	695,91	5.730,30	
9047	9047	SANTANDER - IPREM - Empréstimos transfer			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	CEF -IPREM - Empréstimos transferidos			38.206,11	5.411,55	43.617,66	
9050	9050	UNIODONTO - IPREM			2.247,30	346,50	2.593,80	
9051	9051	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - IPREM			0,00	0,00	0,00	
9053	9053	SEGURO DE VIDA - IPREM			733,60	104,80	838,40	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9203	9203	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					327.096,74	50.320,16	377.416,90	
9005	9005	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	
9180	9180	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			137.788,76	21.737,28	159.526,04	
9185	9185	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			0,00	0,00	0,00	
9186	9186	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			38.206,11	5.411,55	43.617,66	
9187	9187	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			107.889,12	16.126,05	124.015,17	
9188	9188	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			0,00	0,00	0,00	
9190	9190	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			40.671,36	6.413,67	47.085,03	
9192	9192	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			0,00	0,00	0,00	
9193	9193	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			0,00	0,00	0,00	
9207	9207	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			2.541,39	631,61	3.173,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					616,04	80,04	696,08	
9208	9208	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			616,04	80,04	696,08	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					130.668,57	13.879,14	144.547,71	
9011	9011	INSS - PREFEITURA			43.971,59	6.176,31	50.147,90	
9077	9077	INSS - EMPRESAS			32.968,52	207,90	33.176,42	
9198	9198	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			40.071,32	5.543,91	45.615,23	
9199	9199	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			13.657,14	1.951,02	15.608,16	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					159.939,54	20.807,83	180.747,37	
9176	9176	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			96.381,61	12.026,73	108.408,34	
9195	9195	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			5.605,88	802,11	6.407,99	
9201	9201	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			57.952,05	7.978,99	65.931,04	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9204	9204	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9184	9184	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.684.725,58	430.823,03	4.115.548,61	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 30.160.199,39

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8442 - 21822)
11/06/2025 15:06 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ENSINO EXTINÇÃO	001	13.298-5	41.790,21
PNATE	001	7.776-3	240,96
MOVIM	033	45.00005-6	527,29
FSSM	033	45.00038-6	9,99
MOVIMENTO	033	45.000037-9	48.997,53
IPREM	033	45-54-4	0,54
TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9	19.397,11
I.P.V.A.	001	507.983-7	908,60
CIDE	001	7.787-9	32.688,30
PROT.SOC.BÁSICA	001	12.628-4	9.858,04
ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2	44,07
BRASIL CARINHOSO	001	13.736-7	16,88
BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3	1.679,57
FMAS - BL PSB	001	14.156-9	20.755,90
FMAS - BL GBF	001	14.142-9	10.588,45
FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8	34,72
FNDE - PERUAS	001	1.171-1	399,90
SAÚDE EXTINÇÃO	001	13.299-3	10.809,68
F.P.M	001	10.426-4	141.078,67
I.T.R	001	10.449-3	2.521,01
F.ESP	001	10.476-0	11.702,46
MOVIMENTO	104	8-7	596,84
SUCEN	001	10.759-x	5.456,59
PRÓPRIOS	033	45.000058-2	17.950,57
MULTAS RENAINF	001	14.532-7	557,90
ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0	386,20
QSE	001	9.082-4	51.814,09
PNAE	001	10.240-7	9.110,11
MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9	63.625,86
FECOP-EQIPAMENTO	001	15.609-4	33.356,93
SOCIAL ENSTINÇÃO	001	11.450-2	6.136,35
I P V A	104	06.624.009-5	23,32
I.C.M.S.	001	130.253-1	13.925,95
I.P.V.A.	001	23-x	2,81
TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	0,02
TRANSP.ALUNOS ES	001	130.173-x	496,06
TRIBUTOS	001	100.408-5	12.695,09
MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2	243,62
MOVIMENTO	237	5.600-6	1.481,06
ROYALTIES - Lei	001	12.086-3	2.490,44
FMS -SAUDE ESTAD	001	11.732-3	5.012,65
FMS - AT.BÁSICA	104	06.624.006-3	680,92
APLIC.CEF	104	4-4	8.936.590,12
VIG. EM SAÚDE	104	06.624.010-1	0,16
COSIP	001	14.589-0	759,93
ASSIST.FARMACEUT	104	06.624.005-5	8,92
M. A. C.	104	06.624.008-0	52,19
Movimento	001	14.268-9	8.939,92
MOVIMENTO	104	10-9	607,15
FNS INVESTIMENTO	104	624.075-6	26.558,65
F.S.SOLIDARIEDAD	001	14.919-5	8.679,53
FMAS INCREMENTO	001	15.131-9	163,36
FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7	0,01
RECAPEAMENTO SDR	001	15.907-7	26,28
COVID-19 EPI	001	15.892-5	8,90

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BENEFICIO ESTAD.		001	15.873-9					109,26
PREF-MAGDA		001	10.471-x					6,95
ADOLESCENTE		001	100.273-2					1.039,85
ENS.ADIANTAMENTO		033	45.000033-1					13.913,55
GERAL.ADIANT.		033	45.000012-8					2.506,76
SOCIAL-ADIANT.		033	45.000042-7					31.689,37
SAÚDE-ADIANT.		033	45.000066-1					943,20
BARR.INCUBADORA		001	16.735-5					28.512,49
PISTA BELA VISTA		001	16.926-9					304.408,97
CENTRO DE LAZER		001	16.984-6					35.063,88
ASSISTÊNCIA SOCI		001	17.577-3					1.125,94
MURO ARRIMO		001	17.271-5					65.691,93
ETI - ENSINO		001	17.987-6					79.536,05
TRANSF ESPECIAL		104	6.672.013-8					5.222,59
ILUMA LED 44358		001	17.189-1					27,26
TRANSF ESPECIAL		104	006672010-3					263.577,91
B.BRASIL IMA-B		001	17.812-8 (3)					560.657,83
PAULO GUSTAVO-6		001	17.783-0					304,45
PAULO GUSTAVP-8		001	17.784-9					409,20
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4					2.054.463,07
SANT.COMPREV		033	45-726-X (3)					374.812,39
APLIC. BRADESCO		237	9009-3 (3)					2.626.096,29
FMS CUSTEIO		001	17.951-5					211.616,30
FMS ENFERMAGENM		001	17.953-1					28.290,30
PISO ENFERMAGEM		104	0600624080-2					12.138,47
CALCADA ACESSIVE		001	17.473-4					119.235,66
PISTA DE CAMINHA		001	17.191-3					55.155,21
FMS BLGES		104	6624060-6					4,80
FUNDO IDOSO		001	17.941-8					787,04
FUNDO DA CRIANÇA		001	17.942-6					30.353,94
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279 (3)					173.503,32
BRADESCO MOVIMEN		237	0009009- (3)					5.485,38
MUNICIPIO AGRO		001	18.123-4					81,12
REP. FUNERAL		001	18.134-x					20,59
CFM EXPL MINERAL		001	18.245-1					554,96
RECAPE 400		001	18.221-4					21.569,84
FUNDEB		001	15.129-7					84.280,67
178128		001	17812-0					664.037,17
Total do Saldo								17.419.722,34

T O T A L G E R A L 47.579.921,73

MAGDA, 31 de AGOSTO de 2025

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito

Maycon Pereira de Oliveira
Contador-CRC- 289.279

Adriana Martins Barbosa Fernan
Tesoureira

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1417))
23/10/2025 15:49 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8442 - 21822)
11/06/2025 15:06 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

Notificação de Recursos Federais

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: 05/08/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1713.50.3.1.0	1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1713.50.3.1.0	6.072,00
BANCO DO BRASIL S/A	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1713.50.3.1.0	686,66
TOTAL DOS RECURSOS			**7.758,66**

Recursos recebidos em: 06/08/2025

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: 08/08/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1713.50.3.1.0	1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1711.51.1.1.0	3.016,73
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	742.681,37
TOTAL DOS RECURSOS			**746.698,10**

Recursos recebidos em: 11/08/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1713.50.1.1.0	150.000,00
TOTAL DOS RECURSOS			**150.000,00**

Recursos recebidos em: 13/08/2025

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	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	10.676,62
TOTAL DOS RECURSOS			**54.392,62**

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: 18/08/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	1713.50.4.1.0	126,66
TOTAL DOS RECURSOS			**126,66**

Recursos recebidos em: 19/08/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	1713.50.4.1.0	1.405,80
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1714.50.0.1.0	12.551,70
TOTAL DOS RECURSOS			**13.957,50**

Recursos recebidos em: 20/08/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1711.51.1.1.0	569,44
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	140.189,52
TOTAL DOS RECURSOS			**140.758,96**

Recursos recebidos em: 21/08/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - IGDBF	1716.50.0.1.0	3.510,00
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - SCFV	1716.50.0.1.0	9.353,38
TOTAL DOS RECURSOS			**12.863,38**

Recursos recebidos em: 27/08/2025

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	15.206,54
TOTAL DOS RECURSOS			**15.206,54**

Recursos recebidos em: 28/08/2025

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	12.398,86
TOTAL DOS RECURSOS			**12.398,86**

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: 29/08/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1711.51.1.1.0	1.951,78
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	480.504,62
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO ITR	1711.52.0.1.0	217,83
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1719.58.0.1.0	2.163,52
TOTAL DOS RECURSOS			**484.837,75**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**1.661.440,79**

MAGDA , SP , 23 de OUTUBRO de 2025

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Licitações e Contratos

Extrato

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO – 2° TERMO ADITIVO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO)

Contrato nº	67/2025
Processo Adm nº	17/2025
Pregão Eletrônico nº	03/2025
Objeto	**Reequilíbrio econômico de alguns itens de medicamentos. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**MEDICAMENTOS DE AZ LTDA**
Vigência	Até 12/03/2026.
Valor Global do aditivo	**R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais).**
Assinatura	23 de outubro de 2025.

Magda (SP), 23 de outubro 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