DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Republicação 2
Ratificação 3
Extrato 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Tributos arrecadados 5
Balanços/balancetes 7
Notificação de Recursos Federais 44

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO – 3º TERMO ADITIVO
(REEQUILIBRIO DE PREÇOS)

Contrato N.	51/2024
Processo N.	29/2024
Pregão Eletrônico N.	02/2024
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP, NA FORMA DAS LEIS AMBIENTAIS EM VIGOR. REEQUILIBRIO
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**
Percentual	7% - Sete por cento
Valor Global	R$ 15.876,00 (quinze mil oitocentos e setenta e seis reais). Valor do contrato atualizado com o Reequilíbrio é de R$ 242.676,00 (duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais)
Assinatura	20 de agosto de 2026.

Magda (SP), 20 de agosto de 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

TERMO DE RATIFICAÇÃO

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA /SP

Processo Adm N. **53/2026**
Dispensa Eletrônica N. **04/2026**

Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de telefonia corporativa, compreendendo o licenciamento de sistema PABX-IP digital em nuvem, o fornecimento de tráfego de voz (linhas VoIP) com portabilidade numérica e os serviços técnicos de implantação, configuração e treinamento, visando atender às necessidades estruturais de comunicação da Administração Municipal de Magda (SP)

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

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

Autorizo a contratação da empresa **SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA, inscrita no CNPJ nº: 05.257.922/0001-00, sediada na RUA JOSE VERISSIMO, 476, Bairro: BOA VISTA, Cidade: PONTA GROSSA-PR, CEP: 84.070-110**, pelo valor global de **R$ 10.280,00 (dez mil e duzentos e oitenta reais),** pelo período de 12 meses**.**

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

Magda/SP, 20 de agosto de 2026.

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

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	71/2026
Processo Adm nº	53/2026
Dispensa Eletrônica nº	04/2026
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA CORPORATIVA, COMPREENDENDO O LICENCIAMENTO DE SISTEMA PABX-IP DIGITAL EM NUVEM, O FORNECIMENTO DE TRÁFEGO DE VOZ (LINHAS VOIP) COM PORTABILIDADE NUMÉRICA E OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MAGDA (SP)
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA**
Vigência	12 meses. Do dia 20/08/2026 à 20/08/2027
Valor Global	**R$ 10.280,00 (dez mil e duzentos e oitenta reais)**
Assinatura	20 de agosto de 2026.

Magda (SP), 20 de agosto de 2026.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 2026

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

Julho

CONSOLIDADO

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	195.370,18	134.268,58	329.638,76
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	38.223,68	31.600,89	69.824,57
1112.53.0.1.00.01	I.T.B.I	118.393,90	7.653,80	126.047,70
1113.03.1.1.00.01	IRRF - SERVIDORES PREFEITURA	470.889,97	82.620,35	553.510,32
1113.03.1.1.00.02	IRRF- SERVIDORES IPREM	52.681,74	8.269,19	60.950,93
1113.03.1.1.00.03	IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA	53.852,76	8.702,78	62.555,54
1113.03.4.1.00.01	IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	45.625,63	9.494,52	55.120,15
1113.03.4.1.00.02	IRRF - PESSOA JURIDICA - CÂMARA	1.428,00	158,55	1.586,55
1113.03.4.1.00.03	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM	3.285,56	751,25	4.036,81
1113.03.4.1.00.04	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP	906,81	0,00	906,81
1113.03.4.1.00.05	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINORP	0,00	386,52	386,52
1114.51.1.1.00.02	I.S.S	442.811,05	34.529,09	477.340,14
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	3.501,29	947,97	4.449,26
1121.01.0.1.00.04	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	42,84	0,00	42,84
1121.01.0.1.00.05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1.814,29	4.287,22	6.101,51
1121.01.0.1.00.06	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	426,70	49,91	476,61
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	5.277,63	338,09	5.615,72
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	1.125,93	160,00	1.285,93
1215.01.1.1.00.01	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	673.337,06	133.610,62	806.947,68
1215.01.1.1.00.02	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	37.910,26	6.140,25	44.050,51
1215.01.2.1.00.01	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	34.386,69	8.879,50	43.266,19
1215.01.3.1.00.01	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.1.00.01	COSIP - PRINCIPAL	13.956,08	8.973,15	22.929,23
	Sub Total	2.195.248,05	481.822,23	2.677.070,28
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.954.067,25	1.165.668,57	11.119.735,82
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0,00	804.023,58	804.023,58
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR	8.233,80	639,64	8.873,44
	Sub Total	9.962.301,05	1.970.331,79	11.932.632,84
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	5.232.381,90	843.025,39	6.075.407,29
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	762.638,79	25.381,69	788.020,48
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI	39.783,68	8.470,01	48.253,69
	Sub Total	6.034.804,37	876.877,09	6.911.681,46
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	486,29	193,85	680,14
1112.53.0.2.00.01	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	44.793,80	0,00	44.793,80
1114.51.1.2.00.01	I.S.S - MULTAS E JUROS	5.491,83	325,80	5.817,63
1121.01.0.2.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	3,07	6,04	9,11
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
1215.01.1.2.00.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.2.00.01	COSIP - MULTAS E JUROS	3.690,29	941,63	4.631,92
	Sub Total	54.465,28	1.467,32	55.932,60
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	43.651,85	14.735,76	58.387,61

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:53

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

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

Julho
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	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 - DíVIDA ATIVA	3.335,23	0,00	3.335,23
1121.01.0.3.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	2.299,86	282,54	2.582,40
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	131,82	0,00	131,82
1122.01.0.3.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	181,18	0,00	181,18
1241.50.0.3.00.01	COSIP - DíVIDA ATIVA	473,06	394,85	867,91
	Sub Total	50.073,00	15.413,15	65.486,15
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.156,97	5.620,28	11.777,25
1114.51.1.4.00.01	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	291,72	0,00	291,72
1121.01.0.4.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	593,02	48,99	642,01
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.4.00.01	COSIP - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	7.041,71	5.669,27	12.710,98
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.198.241,76	-408.636,94	-3.606.878,70
	Sub Total	-3.198.241,76	-408.636,94	-3.606.878,70
	Total	15.105.691,70	2.942.943,91	18.048.635,61

MAGDA, 31 de julho de 2026

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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	1.464.000,00	1.464.000,00	112.815,43	117.165,89	117.365,89	803.236,42	777.177,87	777.177,87	26.058,55
01.031.0017.2008.0000			**GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**									
001	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	275.000,00	275.000,00	22.787,00	22.787,00	22.787,00	159.509,00	159.509,00	159.509,00	0,00
002	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	61.000,00	3.964,93	3.964,93	3.964,93	30.215,53	30.215,53	30.215,53	0,00
01.031.0018.2009.0000			**GESTÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**									
003	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	718.000,00	718.000,00	51.510,76	51.510,76	51.510,76	401.206,97	401.206,97	401.206,97	0,00
004	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	7.456,05	7.456,05	7.456,05	53.490,12	53.490,12	53.490,12	0,00
005	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	157,00	157,00	157,00	23.361,12	23.361,12	23.361,12	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	7.255,15	7.255,15	7.255,15	13.900,68	13.900,68	13.900,68	0,00
007	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	74.000,00	74.000,00	13.380,37	16.747,12	16.947,12	64.020,44	42.880,44	42.880,44	21.140,00
008	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	13.000,00	13.000,00	0,00	983,71	983,71	11.764,29	6.845,74	6.845,74	4.918,55
009	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.000,00	21.000,00	1.632,64	1.632,64	1.632,64	11.382,56	11.382,56	11.382,56	0,00
010	110000	NV	3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	57.000,00	57.000,00	4.671,53	4.671,53	4.671,53	32.700,71	32.700,71	32.700,71	0,00
011	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00
			TOTAL DO PODER	1.464.000,00	1.464.000,00	112.815,43	117.165,89	117.365,89	803.236,42	777.177,87	777.177,87	26.058,55
			LEGISLATIVO MUNICIPAL									
02			EXECUTIVO MUNICIPAL									
02	01		GABINETE DO PREFEITO									
020100			GABINETE DO PREFEITO	600.500,00	715.500,00	46.937,90	50.895,24	53.467,02	480.524,73	412.465,69	397.995,43	82.529,30
04.122.0001.2001.0000			**GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO**									
012	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	250.000,00	229.000,00	18.051,00	18.051,00	18.051,00	135.000,60	135.000,60	135.000,60	0,00
013	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	43.000,00	3.140,87	3.140,87	3.140,87	21.614,64	21.614,64	18.473,77	3.140,87
014	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	64.200,00	60.600,00	60.600,00	3.600,00
016	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	70.000,00	6.645,00	5.585,74	7.384,49	60.563,81	24.504,55	24.504,55	36.059,26
017	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.362,80	10.362,80	10.362,80	0,00
018	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	0,00
08.244.0001.2003.0000			**GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**									
019	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	50.000,00	3.888,96	3.888,96	3.888,96	29.672,97	29.672,97	29.672,97	0,00
020	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.916,71	2.916,71	2.916,71	0,00
021	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.500,00	8.500,00	661,12	661,12	991,68	4.934,20	4.934,20	4.273,08	661,12
022	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	56.000,00	37,46	6.681,86	6.739,96	54.693,01	33.401,74	30.036,96	24.656,05
023	110000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	12.000,00	17.000,00	2.663,49	2.663,49	1.846,14	11.983,99	11.983,99	5.180,50	6.803,49
024	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	75.000,00	4.650,00	6.622,20	7.823,92	70.622,00	63.513,49	63.013,49	7.608,51

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
025	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	01	GABINETE DO PREFEITO									
	020101		SECRETARIA DE GOVERNO	569.500,00	524.500,00	86.907,55	84.072,57	85.183,71	359.818,85	356.983,87	348.083,06	11.735,79
	04.122.0001.2002.0000		**GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO**									
026	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	400.000,00	400.000,00	75.171,76	75.171,76	75.171,76	302.751,98	302.751,98	302.751,98	0,00
027	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
028	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	69.500,00	69.500,00	8.900,81	8.900,81	5.121,95	39.213,93	39.213,93	30.313,12	8.900,81
029	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.127,96	10.127,96	10.127,96	0,00
030	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	244,98	0,00	0,00	244,98	0,00	0,00	244,98
031	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
032	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	5.000,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
	04.122.0001.2004.0000		**HONORÁROS DE SUCUMBÊNCIA**									
033	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	ADMINSTRAÇÃO									
	020200		ADMINSTRAÇÃO	3.466.000,00	3.714.000,00	391.665,83	287.995,99	373.298,24	2.911.821,20	2.243.227,16	2.158.450,55	753.370,65
	04.122.0002.2005.0000		**COORDENAÇÃO ADMINSTRATIVA**									
034	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.100.000,00	1.100.000,00	93.358,28	93.358,28	93.358,28	739.759,78	739.759,78	739.759,78	0,00
035	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	463,82	463,82	463,82	0,00
036	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	35.000,00	85.000,00	4.887,36	4.887,36	4.887,36	31.906,14	31.906,14	31.906,14	0,00
037	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	196.000,00	196.000,00	13.814,35	13.814,35	13.274,43	102.853,46	102.853,46	89.039,11	13.814,35
038	110000	NV 3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	35.000,00	35.000,00	0,00	3.114,21	4.591,27	34.370,52	20.322,41	20.322,41	14.048,11
039	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	40.000,00	4.493,20	4.293,20	4.141,60	19.817,48	19.517,48	19.365,88	451,60
040	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	370.000,00	15.150,34	21.162,88	35.824,63	362.835,47	261.923,61	241.244,26	121.591,21
041	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	500,00	500,00	500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
043	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	800.000,00	923.000,00	113.525,62	73.539,87	85.076,98	917.394,16	560.870,56	516.081,61	401.312,55
044	110000	NV 3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
045	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200.000,00	200.000,00	-106,76	14.656,00	29.312,00	181.002,04	117.229,74	115.068,88	65.933,16
046	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	500.000,00	127.013,45	37.800,74	74.090,09	393.623,07	265.862,79	265.862,79	127.760,28
047	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	55.000,00	6.642,39	8.481,50	12.454,00	38.204,78	32.926,89	29.745,39	8.459,39
	06.181.0002.2006.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**									
048	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	12.387,60	12.387,60	12.387,60	79.290,48	79.290,48	79.290,48	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	03	FINANÇAS E ENCARGOS GERAIS	2.982.220,00	3.142.220,00	199.256,56	237.841,90	225.190,72	1.679.208,03	1.542.267,19	1.519.960,03	159.248,00
	020300		FINANÇAS E ENCARGOS GERAIS									
	04.123.0003.2007.0000		**COORDENAÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA**									
049	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	220.000,00	220.000,00	15.508,06	15.508,06	15.508,06	116.360,18	116.360,18	116.360,18	0,00
050	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	10.000,00	15.000,00	700,34	700,34	700,34	3.607,22	3.607,22	3.607,22	0,00
051	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.400,00	37.400,00	1.776,51	1.776,51	1.776,51	13.015,02	13.015,02	11.238,51	1.776,51
052	110000	NV	3.3.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	5.000,00	5.000,00	67,54	67,54	67,54	135,08	135,08	135,08	0,00
053	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110000	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
055	110000	NV	3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	30.000,00	10.840,00	10.129,41	8.746,43	25.698,99	20.330,39	18.947,41	6.751,58
057	110000	NV	3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	118,49	118,49	0,00	118,49
058	110000	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110000	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.815,82	1.815,82	1.815,82	0,00
060	110000	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	3.140,87	3.140,87	3.140,87	3.557,57	3.557,57	3.557,57	0,00
061	110000	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.760,98	7.760,98	7.760,98	7.760,98	0,00
063	110000	NV	4.4.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	85.586,88	85.586,88	85.586,88	0,00
064	110000	NV	4.4.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0003.2024.0000		**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**									
065	110000	NV	3.1.90.01.00APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD/	230.000,00	230.000,00	16.172,33	16.172,33	16.172,33	123.907,11	123.907,11	123.907,11	0,00
066	110000	NV	3.1.90.03.00PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00	6.973,97	6.973,97	6.973,97	52.168,02	52.168,02	52.168,02	0,00
067	110000	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	1.373.820,00	1.373.820,00	111.063,86	111.063,86	111.063,86	666.382,36	666.382,36	666.382,36	0,00
	28.843.0003.2024.0000		**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**									
068	110000	NV	4.6.91.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	500.000,00	500.000,00	33.013,08	33.013,08	33.013,08	224.647,15	224.647,15	224.647,15	0,00
	28.846.0003.0003.0000		**DECISÕES JUDICIAIS**									
069	110000	NV	3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.447,16	4.447,16	4.447,16	0,00
	28.846.0003.0005.0000		**CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS AO PASEP**									
070	110000	NV	3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	380.000,00	380.000,00	0,00	39.295,93	20.266,75	350.000,00	218.427,76	199.398,58	150.601,42
	02	04	CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO PUBLICO	754.400,00	681.141,98	41.312,37	49.264,03	47.215,69	314.596,94	281.458,56	270.762,57	43.834,37
	020400		CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO PUBLICO									
	04.121.0004.2013.0000		**COORDENAÇÃO DA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO**									
071	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	220.000,00	240.000,00	27.549,62	27.549,62	27.549,62	183.361,11	183.361,11	183.361,11	0,00
072	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	20.000,00	25.000,00	4.669,76	4.669,76	4.669,76	20.330,33	20.330,33	20.330,33	0,00
073	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.400,00	37.400,00	3.092,99	3.092,99	3.092,99	21.802,50	21.802,50	18.709,51	3.092,99
074	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	31.741,98	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	7.603,00	7.603,00	0,00	7.603,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
075	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
076	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
077	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	40.800,00	20.000,00	20.000,00	20.800,00
078	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	20.000,00	40.000,00	0,00	3.951,66	7.903,32	40.000,00	27.661,62	27.661,62	12.338,38
079	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0999.0000 **RESERVA DE CONTIGÊNCIA**											
080	110000	NV	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020500		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	135.350,00	315.350,00	20.620,81	24.936,68	38.317,25	248.622,34	182.938,21	181.267,16	67.355,18
	12.364.0005.2020.0000 **GESTÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR**											
081	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	55.000,00	88.000,00	13.533,52	13.533,52	13.533,52	71.468,38	71.468,38	71.468,38	0,00
082	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
083	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.350,00	14.350,00	1.471,05	1.471,05	980,70	7.809,70	7.809,70	6.338,65	1.471,05
084	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	197.000,00	4.977,49	9.293,36	22.994,28	160.952,46	95.268,33	95.268,33	65.684,13
085	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
086	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	638,75	638,75	808,75	8.391,80	8.391,80	8.191,80	200,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020501		FUNDEB	2.936.000,00	2.996.060,50	262.941,97	247.942,97	247.942,97	1.908.972,87	1.893.973,87	1.893.973,87	14.999,00
	12.361.0005.2015.0001 **FUNDEB - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO**											
087	261000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	83.000,00	11.466,10	11.466,10	11.466,10	82.605,19	82.605,19	82.605,19	0,00
088	261000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.800.000,00	1.777.000,00	158.611,75	158.611,75	158.611,75	1.213.224,20	1.213.224,20	1.213.224,20	0,00
438	261004		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	261000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	261000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	15.000,00	15.000,00	1.376,20	1.376,20	1.376,20	9.737,86	9.737,86	9.737,86	0,00
091	261000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.787,32	3.787,32	3.787,32	0,00
	12.361.0005.2015.0002 **FUNDEB - DEMAIS AÇÕES**											
092	262000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	262000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	225.000,00	225.000,00	13.011,99	13.011,99	13.011,99	92.776,23	92.776,23	92.776,23	0,00
094	262000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	262000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	262000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.903,95	1.903,95	1.903,95	0,00
097	262000	NV	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	2.000,00	2.000,00	67,54	67,54	67,54	472,78	472,78	472,78	0,00
098	262000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	262000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	40.000,00	40.000,00	14.999,00	0,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	14.999,00
100	262000	NV	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.604,70	2.604,70	2.604,70	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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									
	12.361.0005.2015.0003		**FUNDEB - SUPERÁVIT**									
394	264000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	0,00	60.060,50	0,00	0,00	0,00	60.060,50	60.060,50	60.060,50	0,00
	12.365.0005.2014.0001		**FUNDEB - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO**									
101	261000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	5.162,57	5.162,57	5.162,57	40.080,09	40.080,09	40.080,09	0,00
102	261000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	500.000,00	500.000,00	58.246,82	58.246,82	58.246,82	367.848,66	367.848,66	367.848,66	0,00
437	261004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	261000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	261000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	261000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861,95	1.861,95	1.861,95	0,00
	12.365.0005.2014.0002		**FUNDEB - DEMAIS AÇÕES**									
106	262000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	262000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	262000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	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
110	262000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	262000 NV	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	262000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	262000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	0,00
114	262000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970,44	1.970,44	1.970,44	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.862.150,00	6.538.729,41	473.148,50	413.192,24	475.124,34	3.942.929,67	2.593.166,53	2.384.974,66	1.557.955,01
	020502		ENSINO									
	12.361.0005.2015.0000		**GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**									
115	220000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	105.000,00	12.245,71	12.245,71	12.245,71	87.179,46	87.179,46	87.179,46	0,00
116	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	350.000,00	333.000,00	26.096,22	26.096,22	26.096,22	103.949,49	103.949,49	103.949,49	0,00
117	220000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.400,00	52.400,00	6.022,76	6.022,76	6.664,18	40.246,93	40.246,93	34.224,17	6.022,76
118	220000 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
119	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	403.750,00	403.750,00	32.768,23	32.768,23	34.929,47	220.265,14	220.265,14	187.496,91	32.768,23
399	220000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	7.000,00	0,00	545,87	1.091,74	6.550,44	3.821,09	3.275,22	3.275,22
120	220000 NV	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	220000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
122	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	270.000,00	1.608,33	63.481,98	26.900,56	268.637,68	203.087,16	163.777,02	104.860,66
123	282000 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
412	200022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.195,92	2.572,50	2.572,50	4.182,56	6.755,06	6.755,06	4.182,56	2.572,50
440	200022	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
398	220000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	220000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
125	220000 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
126	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	105.000,00	1.410,00	3.900,86	6.451,85	88.611,30	78.160,55	78.055,60	10.555,70
127	282000 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
128	220000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	85.000,00	85.000,00	0,00	627,50	1.255,00	6.417,26	4.392,50	4.392,50	2.024,76
129	220000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00	280.000,00	97.938,90	21.179,96	37.561,25	278.680,97	150.906,39	150.906,39	127.774,58
130	220000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	5.980,00	5.980,00	12.480,00	35.266,89	35.266,89	35.266,89	0,00
439	200022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2014.0000		**GESTÃO DO ENSINO INFANTIL**									
131	210000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	210000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	4.848,34	4.848,34	4.848,34	40.234,29	40.234,29	40.234,29	0,00
133	210000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	21.000,00	1.311,28	1.311,28	1.889,68	10.121,82	10.121,82	8.810,54	1.311,28
134	210000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	210000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	93.500,00	98.500,00	10.755,62	10.755,62	11.622,71	79.865,66	79.865,66	69.110,04	10.755,62
136	210000 NV	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	210000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	8.900,00	5.000,00	0,00	0,00	8.229,00	3.229,00	3.229,00	5.000,00
138	210000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	150.000,00	35.630,41	46.054,12	14.175,90	141.277,96	105.797,22	73.569,00	67.708,96
139	280000 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
140	210000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	25.000,00	0,00	875,00	875,00	9.625,00	5.250,00	5.250,00	4.375,00
141	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
142	210000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	120.000,00	120.000,00	1.500,00	3.809,35	5.680,70	57.655,56	42.148,31	42.148,31	15.507,25
143	280000 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
144	210000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	55.000,00	0,00	4.617,50	5.245,00	54.297,26	28.332,50	24.342,50	29.954,76
145	210000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	220.000,00	90.379,37	12.669,60	25.131,04	219.700,87	91.926,29	79.060,78	140.640,09
146	210000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	5.318,86	5.318,86	9.777,86	9.967,86	9.967,86	9.967,86	0,00
	12.368.0005.1004.0000		**RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR**									
420	220000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	194.141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	800006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	496.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	[redacted]	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	205.356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[redacted]		**GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR**									
147	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	280.000,00	280.000,00	21.370,93	21.370,93	21.370,93	163.651,57	163.651,57	163.651,57	0,00
148	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
149	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	47.600,00	47.600,00	3.210,21	3.210,21	3.210,21	24.366,80	24.366,80	21.156,59	3.210,21
150	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	440.000,00	-340,00	16.554,30	21.420,13	413.838,43	103.662,44	100.015,16	313.823,27
151	200005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	347.000,00	0,00	19.319,39	52.240,88	322.677,84	133.728,51	126.751,10	195.926,74
152	233000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	27.000,00	0,00	2.044,60	6.399,10	27.000,00	11.807,10	9.762,50	17.237,50
153	242000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,02	3.737,02	3.737,02	1.262,00
154	282000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	156.000,00	560,00	2.021,99	20.645,57	155.995,99	112.664,35	108.162,41	47.833,58
155	283000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	246,00	1.318,40	17.966,80	6.498,10	5.422,30	12.544,50
156	284000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	-220,00	2.066,50	2.630,80	17.780,00	13.662,82	11.596,32	6.183,68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
157	285000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	124.231,00	0,00	10.809,34	1.902,12	124.205,95	73.495,67	43.014,63	81.191,32
158	220000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	50.000,00	1.200,00	3.750,00	3.750,00	42.450,00	26.250,00	26.250,00	16.200,00
159	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00
160	282000	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
161	220000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00
	12.368.0005.2018.0000		**GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**									
162	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	250.000,00	250.000,00	24.095,12	24.095,12	24.095,12	178.679,49	178.679,49	178.679,49	0,00
163	220000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.317,69	2.317,69	2.317,69	0,00
164	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.900,00	45.900,00	2.876,73	2.876,73	2.876,73	22.390,96	22.390,96	19.514,23	2.876,73
165	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	105.000,00	135,00	1.391,88	4.300,47	79.828,53	38.673,61	38.598,61	41.229,92
166	286000	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
167	288000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	2.882,78	2.237,59	14.923,61	12.806,39	9.923,61	5.000,00
168	220000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	243.000,00	0,00	0,00	320,00	139.640,00	13.392,08	13.392,08	126.247,92
169	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	277,50	277,50	0,00	10.641,57	10.641,57	10.364,07	277,50
170	232000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	288000	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
172	286000	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
	12.368.0005.2018.0001		**TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL**									
173	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	95.000,00	1.869,48	7.692,50	14.427,02	45.103,58	35.926,60	35.926,60	9.176,98
174	200004	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	9.098,21	16.271,50	62.875,05	33.973,26	33.973,26	28.901,79
175	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	2.078,00	2.078,00	1.278,00	2.078,00	2.078,00	1.278,00	800,00
176	200004	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
	12.368.0005.2021.0000		**DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES**									
177	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	250.000,00	209.000,00	63.724,00	0,00	0,00	207.917,89	144.193,89	144.193,89	63.724,00
	12.368.0005.2032.0000		**CONTRIBUIÇÃO A APAE**									
178	210000	NV 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	58.000,00	0,00	4.800,00	14.400,00	57.600,00	43.200,00	38.400,00	19.200,00
	02	06	ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020600		ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.500,00	186.500,00	0,00	11.449,92	12.376,25	71.869,86	34.244,81	31.328,18	40.541,68
	08.241.0006.2038.0000		**GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CCI**									
179	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90	15,90	0,00
180	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	110,40	259,81	5.500,00	3.202,10	3.086,75	2.413,25
	11.334.0006.2027.0000		**TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA REGIÃO**									
181	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	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
183	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	11.339,52	12.116,44	66.353,96	31.026,81	28.225,53	38.128,43
185	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
186	110000 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
	02	06	ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.621.400,00	1.834.540,93	159.967,66	143.328,32	150.100,99	971.844,50	756.465,55	687.955,70	283.888,80
	08.241.0006.2033.0000		**CONRIBUIÇÃO AO LAR DOS VELINHOS**									
187	510000 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	3.242,00	9.726,00	38.904,00	22.694,00	19.452,00	19.452,00
	08.243.0006.2034.0000		**CONTRIBUIÇÃO A CASA ABRIGO**									
188	510000 NV	3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	19.442,11	19.442,11	25.257,08	44.699,19	44.699,19	25.257,08	19.442,11
	08.244.0006.2028.0000		**GESTÃO DO ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**									
189	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	130.000,00	130.000,00	9.477,53	9.477,53	9.477,53	74.215,59	74.215,59	74.215,59	0,00
190	510000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.902,49	1.902,49	1.249,95	8.200,69	8.200,69	6.125,49	2.075,20
191	510000 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
192	510000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	80.000,00	80.000,00	756,99	756,99	756,99	6.028,21	6.028,21	5.271,22	756,99
193	510000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.850,72	5.850,72	5.850,72	0,00
194	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	46.000,00	3.745,36	4.279,69	2.898,48	37.189,84	17.450,84	14.274,31	22.915,53
195	500001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	6.808,00	6.966,40	158,40	6.966,40	6.966,40	158,40	6.808,00
196	500032 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	1.951,52	1.951,52	1.951,52	1.951,52	1.951,52	0,00
197	510000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
198	510000 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
199	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	450,00	2.476,55	4.109,07	39.173,33	28.273,64	24.293,64	14.879,69
200	500001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	18.787,85	3.947,00	0,00	0,00	5.475,00	1.528,00	1.528,00	3.947,00
201	500029 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	22.000,00	22.000,00	3.698,03	3.698,03	3.698,03	3.698,03	3.698,03	3.698,03	0,00
202	510000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00
203	500001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	7.190,00	0,00	0,00	18.809,40	11.619,40	11.619,40	7.190,00
204	500032 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	8.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0006.2029.0000		**GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS**									
205	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	220.000,00	220.000,00	19.452,66	19.452,66	19.452,66	108.352,01	108.352,01	108.352,01	0,00
206	510000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	9.000,00	9.000,00	488,66	488,66	488,66	1.937,14	1.937,14	1.937,14	0,00
207	510000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.400,00	37.400,00	2.237,35	2.237,35	1.840,68	14.457,22	14.457,22	12.219,87	2.237,35
208	510000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	30.000,00	5.092,00	3.796,85	6.147,85	24.919,07	21.178,46	20.591,71	4.327,36
210	500011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	43.000,00	-678,00	1.152,00	1.152,00	15.184,05	7.185,45	7.185,45	7.998,60
211	500003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	66.830,53	0,00	2.425,50	2.175,50	28.277,09	17.376,24	17.126,24	11.150,85
212	500015 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	58.000,00	-887,50	2.830,50	2.493,00	51.609,94	28.144,38	27.806,88	23.803,06
213	500018 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
421	500034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.645,71	12.174,05	13.886,75	9.942,75	44.235,29	22.096,44	18.152,44	26.082,85
415	510000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	510000 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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
215	510000	NV 3.3.90.36.00	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
216	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	3.380,00	4.980,00	4.980,00	3.380,00	1.600,00
217	500011	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	0,00	1.500,00	2.580,00	13.410,00	4.680,00	3.180,00	10.230,00
218	500003	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	500015	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	34.000,00	0,00	822,00	822,00	9.334,40	3.919,00	3.919,00	5.415,40
220	500018	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
221	500032	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
422	500034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	510000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	15.000,00	15.000,00	764,53	764,53	1.117,39	14.283,83	14.283,83	14.283,83	0,00
223	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.921,77	4.916,77	4.916,77	4.916,77	0,00
224	500011	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0006.2030.0000		**PÃO E LEITE SOCIAL**									
225	510000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	225.000,00	225.000,00	20.000,00	13.628,85	9.479,68	172.591,37	115.345,02	100.610,96	71.980,41
	08.244.0006.2031.0000		**FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL**									
430	510000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	55.000,00	21.596,40	3.839,36	4.014,00	29.624,40	11.867,36	8.028,00	21.596,40
226	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	180.000,00	180.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	111.850,00	111.850,00	111.850,00	0,00
	02	06	ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	285.500,00	309.712,81	13.188,58	13.657,45	13.861,56	128.511,85	110.368,26	107.740,44	20.771,41
	04.243.0007.2035.0000		**GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR**									
227	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	150.000,00	10.953,90	10.953,90	10.953,90	86.908,56	86.908,56	86.908,56	0,00
228	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.500,00	25.500,00	2.190,78	2.190,78	2.281,52	15.829,55	15.829,55	13.638,77	2.190,78
229	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
230	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.000,00	43,90	128,54	368,57	7.111,07	3.138,43	3.031,05	4.080,02
231	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	105,94	257,57	6.996,00	4.213,43	4.162,06	2.833,94
232	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0007.2036.0000		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE**									
233	100083	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	45.000,00	0,00	278,29	0,00	11.666,67	278,29	0,00	11.666,67
234	100083	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	29.212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	100083	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06	ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020603		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00	52.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0008.2037.0000		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**									
236	100082	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	18.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	100082	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	100082	NV 4.4.90.52.00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	02	07	SAÚDE	8.810.100,00	11.443.064,68	807.335,04	876.040,55	1.039.365,48	7.454.682,11	6.259.823,25	5.996.995,59	1.457.686,52
	020701		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
	10.301.0009.2039.0000		**GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
239	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
240	310000	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
241	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
242	310000	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
425	802001		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0009.2040.0000		**PROMOÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**									
243	310000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.850.000,00	3.788.000,00	358.351,84	358.351,84	358.351,84	2.465.178,97	2.465.178,97	2.465.178,97	0,00
244	301039	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	90.000,00	90.000,00	7.483,19	7.483,19	7.483,19	52.769,21	52.769,21	52.769,21	0,00
245	310000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	75.000,00	9.737,55	9.737,55	9.737,55	68.408,29	68.408,29	68.408,29	0,00
246	310000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	654.500,00	654.500,00	50.948,27	50.948,27	47.480,21	346.429,36	346.429,36	295.481,09	50.948,27
247	310000	NV	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	332.000,00	0,00	27.648,28	27.648,28	331.779,69	193.538,02	165.889,74	165.889,95
248	310000	NV	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10.000,00	10.000,00	0,00	577,98	1.155,96	6.935,76	4.045,86	3.467,88	3.467,88
249	310000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	83,89	83,89	380,09	7.098,37	7.098,37	7.098,37	0,00
250	310000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	937.000,00	53.223,40	97.405,09	161.871,48	803.041,30	522.754,04	491.785,83	311.255,47
251	301035	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	78.535,59	10.550,30	17.082,20	5.417,20	64.456,66	54.313,30	40.090,80	24.365,86
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
253	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
254	301037	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	301039	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	380,00	16.315,98	16.315,98	16.315,98	0,00
256	301040	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
395	301045		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.000,00	8.999,27	4.200,00	0,00	13.989,99	7.434,46	3.234,46	10.755,53
397	300040		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
404	301036		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	300037		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	300040		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.755,49	14.755,49	14.755,49	0,00
407	301019		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	301009		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.003,43	469,40	1.983,43	4.104,03	8.015,43	8.015,43	7.546,03	469,40
432	800008		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00	7.375,00
434	800009		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	310000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	680.000,00	880.000,00	11.070,23	68.763,40	67.625,86	796.834,65	486.530,56	471.030,56	325.804,09
258	301037	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	152.000,00	152.000,00	0,00	9.750,00	9.750,00	149.709,16	130.209,16	130.209,16	19.500,00
259	310000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	670,00	670,00	670,00	4.690,00	4.020,00	4.020,00	670,00
260	310000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	457.000,00	2.299,00	23.754,16	36.580,93	358.584,73	267.647,41	255.318,34	103.266,39

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
261	301035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	28.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	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
263	301034 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	125.000,00	125.000,00	0,00	1.807,00	13.153,24	82.533,41	19.960,99	18.153,99	64.379,42
264	301037 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
265	301039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	301034	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
409	301009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	20.000,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
411	800005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	100.730,70	4.069,80	4.069,80	13.639,46	19.476,41	19.476,41	19.476,41	0,00
266	310000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	60.000,00	60.000,00	0,00	2.000,00	2.399,96	23.766,00	15.110,52	14.310,60	9.455,40
267	310000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	420.000,00	470.000,00	127.484,90	42.601,19	69.040,38	435.078,93	307.304,35	307.304,35	127.774,58
268	310000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	65.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
400	310000	3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	60.000,00	39.552,60	12.552,60	22.618,35	57.670,95	30.670,95	30.670,95	27.000,00
401	301037	3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	124.518,55	0,00	0,00	27.446,21	101.216,71	101.216,71	101.216,71	0,00
391	300039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
392	300038	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
393	301041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.581,00	0,00	0,00	0,00	92.581,00	92.581,00	92.581,00	0,00
413	300041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	300041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	801004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0009.2043.0000		**GESTÃO A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE**									
270	302000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	302001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	302000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	302000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	130.000,00	0,00	10.142,43	9.160,95	79.875,78	38.721,80	28.579,37	51.296,41
274	302001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45.000,00	48.015,85	0,00	428,00	6.859,71	45.000,00	42.996,00	42.996,00	2.004,00
	10.302.0009.2046.0000		**CONTRIBUIÇÃO AO SAMU**									
275	302000 NV	3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	3.411,20	0,00	40.934,40	23.878,40	17.056,00	23.878,40
	10.303.0009.2041.0000		**PROMOÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**									
276	304000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	76.000,00	0,00	2.388,50	2.110,00	69.786,16	69.386,16	66.997,66	2.788,50
277	304002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	2.362,24	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
278	304003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	304001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	25.061,71	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00
396	301038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	540.460,04	49.527,05	47.155,20	82.216,93	298.268,30	265.995,03	225.368,85	72.899,45
410	301010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	800007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	801002	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
280	304000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	60.000,00	60.000,00	24.032,50	14.888,50	4.506,50	58.106,90	45.616,90	18.173,50	39.933,40
	10.304.0009.2044.0000		**GESTÃO EM VIGILÂNCIA SANITARIA**									

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
281	303000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	40.000,00	40.000,00	6.217,81	6.217,81	6.217,81	27.152,36	27.152,36	27.152,36	0,00
282	313000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	254.500,00	254.500,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	157.938,22	157.938,22	157.938,22	0,00
283	303000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	983,48	983,48	983,48	0,00
284	303000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	14.450,00	38.450,00	3.306,84	3.306,84	3.857,98	25.768,25	25.768,25	22.461,41	3.306,84
285	303005	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.708,92	1.708,92	1.708,92	1.708,92	0,00
286	303001	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00	0,00
287	303002	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	1.030,00	1.030,00	3.950,00
288	303005	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	685,26	685,26	685,26	685,26	0,00
289	303001	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
290	303002	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	13.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	303005	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
	10.305.0009.2045.0000 **GESTÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**											
292	305000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	20.000,00	20.000,00	2.068,92	2.068,92	2.068,92	16.906,77	16.906,77	16.906,77	0,00
293	313000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	85.000,00	85.000,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	47.309,03	47.309,03	47.309,03	0,00
294	305000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.289,48	3.289,48	3.289,48	0,00
295	305000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.400,00	13.400,00	1.102,28	1.102,28	1.102,28	7.886,35	7.886,35	6.784,07	1.102,28
296	305000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	305000	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
298	305000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 08 ESPORTE											
	020800 ESPORTE			759.700,00	997.700,00	83.796,99	87.035,86	137.038,57	684.423,15	585.761,55	573.909,40	110.513,75
	27.812.0010.2012.0000 **DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS**											
299	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	410.000,00	410.000,00	41.325,41	41.325,41	41.325,41	258.958,36	258.958,36	258.958,36	0,00
300	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	13.000,00	1.412,09	1.412,09	1.412,09	9.479,88	9.479,88	9.479,88	0,00
301	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	69.700,00	69.700,00	6.496,43	6.496,43	5.196,87	39.555,31	39.555,31	33.058,88	6.496,43
302	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	120,30	120,30	120,30	318,10	318,10	318,10	0,00
303	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	100.000,00	13.676,76	11.572,11	12.555,00	90.020,27	57.224,12	53.272,80	36.747,47
402	110000		3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196,40	1.196,40	1.000,00	196,40
304	110000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	20.000,00	40.000,00	0,00	2.625,00	2.625,00	28.875,00	15.750,00	15.750,00	13.125,00
305	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	3.000,00
306	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	210.000,00	14.416,00	22.484,52	23.905,90	191.771,83	147.381,38	147.173,38	44.598,45
307	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	130.000,00	6.350,00	0,00	49.898,00	56.248,00	49.898,00	49.898,00	6.350,00
	02 09 LAZER E TURISMO											
	020900 LAZER E TURISMO			210.000,00	1.025.000,00	9.122,21	9.122,21	94.781,22	882.897,48	882.897,48	851.635,54	31.261,94

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	27.813.0011.2047.0000		**DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE LAZER E TURISMO**									
308	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	160.000,00	9.122,21	9.122,21	35.876,12	82.667,54	82.667,54	78.173,10	4.494,44
309	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	865.000,00	0,00	0,00	58.905,10	800.229,94	800.229,94	773.462,44	26.767,50
	02	10	CULTURA									
	021000		CULTURA	164.180,00	269.180,00	8.749,93	18.024,67	21.590,52	175.902,36	126.578,36	123.953,54	51.948,82
	13.392.0012.2048.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**									
310	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	54.000,00	59.000,00	6.125,11	6.125,11	6.125,11	39.866,99	39.866,99	39.866,99	0,00
311	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.180,00	9.180,00	776,82	776,82	776,82	4.679,44	4.679,44	3.902,62	776,82
313	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	1.848,00	1.848,00	139,80	2.140,30	2.140,30	292,30	1.848,00
314	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
315	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00	170.000,00	0,00	9.274,74	14.548,79	129.215,63	79.891,63	79.891,63	49.324,00
316	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
	13.392.0012.2049.0000		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**									
317	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
318	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
319	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	11	OBRAS									
	021100		OBRAS	455.000,00	2.361.368,98	9.712,75	33.623,52	33.071,07	1.639.589,99	157.010,99	145.146,12	1.494.443,87
	15.451.0013.1001.0000		**OBRAS PUBLICAS**									
320	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	21.638,80	21.638,80	21.638,80	0,00
	15.451.0013.1002.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER**									
416	100098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
417	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	183.230,99	0,00	8.634,30	8.634,30	179.823,10	8.634,30	8.634,30	171.188,80
	15.451.0013.1003.0000		**ENTRADA ESTADIO MUNICIPAL**									
418	100099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	12.442,27	12.442,27	200.000,00	12.442,27	12.442,27	187.557,73
419	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.000,00	0,00	4.168,16	4.168,16	67.000,00	4.168,16	4.168,16	62.831,84
	15.451.0013.1005.0000		**EXPANSÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CEMITERIO**									
429	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	66.137,99	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	15.451.0013.1008.0000		**Reforma, Ampl.e Cobert.de Quadra de Esportes**									
441	100070	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
442	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
	15.451.0013.1036.0000		**Estação Elevatoria de Esgotos - Magda D**									
431	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0013.2050.0000		**GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS**									

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
321	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	20.000,00	55.000,00	5.024,62	5.024,62	5.024,62	39.460,30	39.460,30	39.460,30	0,00
322	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	874,27	874,27	874,27	7.890,20	7.890,20	7.015,93	874,27
324	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
325	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	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
327	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	115.000,00	3.813,86	2.479,90	1.477,45	66.467,59	53.466,96	42.476,36	23.991,23
328	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	450,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	0,00
330	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	12	SERVIÇOS PUBLICOS									
	021200		SERVIÇOS PUBLICOS	3.055.500,00	4.513.816,70	875.449,09	299.383,15	344.276,11	3.376.392,35	2.219.001,46	2.105.924,12	1.270.468,23
	15.452.0014.2051.0000		**GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**									
331	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.100.000,00	1.100.000,00	121.800,67	121.800,67	121.800,67	772.369,42	772.369,42	772.369,42	0,00
427	110000		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	874,28	874,28	874,28	3.497,08	3.497,08	2.622,80	874,28
332	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	50.000,00	75.000,00	3.996,08	3.996,08	3.996,08	45.795,46	45.795,46	45.795,46	0,00
333	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	187.000,00	187.000,00	13.875,16	13.875,16	15.938,04	102.196,36	102.196,36	88.321,20	13.875,16
334	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
335	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	862.000,00	12.215,34	44.783,44	97.348,80	726.919,58	447.820,73	431.418,49	295.501,09
336	130000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	130.000,00	130.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	0,00
338	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	295.000,00	36.891,50	36.086,41	31.738,87	264.289,37	217.627,11	201.833,60	62.455,77
339	130000	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
340	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.131,33	17.919,72	17.919,72	17.550,72	369,00
	15.452.0014.2052.0000		**GESTÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**									
341	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	95.000,00	12.536,00	0,00	9.378,97	68.654,38	56.118,30	47.323,29	21.331,09
342	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
343	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	0,00	14.802,80	14.802,80	150.000,00	80.106,05	80.106,05	69.893,95
	15.452.0014.2053.0000		**GESTÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO**									
344	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	350.000,00	310.000,00	28.583,40	28.583,40	28.583,40	196.332,69	196.332,69	196.332,69	0,00
345	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	30.000,00	30.000,00	3.244,37	3.244,37	3.244,37	21.126,14	21.126,14	21.126,14	0,00
346	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	59.500,00	59.500,00	3.539,29	3.539,29	3.208,73	24.581,23	24.581,23	21.041,94	3.539,29
347	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	130,00	130,00	989,77	7.042,40	7.042,40	7.042,40	0,00
348	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
349	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	230.000,00	280.000,00	1.240,00	18.667,25	1.240,00	276.115,52	154.438,77	101.009,92	175.105,60
426	100100	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
428	110000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	303.481,45	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0014.2054.0000		**GESTÃO DAS SINALIZAÇÕES DE TRANSITO**									
350	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	12.000,00	4.523,00	0,00	0,00	10.683,00	6.160,00	6.160,00	4.523,00
351	410000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.835,25	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
	02	13	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
	021300		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	799.000,00	884.000,00	55.871,93	60.798,86	73.441,21	492.273,07	422.929,45	416.295,40	75.977,67
	18.541.0015.2055.0000		**GESTÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE**									
352	110000	NV 3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	9.000,00	9.000,00	0,00	256,88	513,76	3.082,56	1.797,76	1.540,88	1.541,68
353	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	45.000,00	0,00	238,46	375,60	38.484,47	23.102,07	23.102,07	15.382,40
354	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
355	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.366,74	5.366,66	5.366,66	0,08
356	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0015.2057.0000		**PROTEÇÃO ANIMAL**									
357	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	8.060,00	5.750,00	5.855,55	35.413,55	33.103,55	33.103,55	2.310,00
358	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
359	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	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
	20.606.0016.2059.0000		**GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO**									
361	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	385.000,00	385.000,00	35.101,09	35.101,09	35.101,09	238.552,67	238.552,67	238.552,67	0,00
362	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	874,29	874,29	874,29	6.623,95	6.623,95	5.749,66	874,29
363	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	25.000,00	25.000,00	2.461,68	2.461,68	2.461,68	20.810,46	20.810,46	20.810,46	0,00
364	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00	55.000,00	4.535,97	4.535,97	4.205,41	31.115,26	31.115,26	26.579,29	4.535,97
365	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	312,97	312,97	312,97	0,00
366	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	130.000,00	3.811,50	10.130,80	21.042,92	100.668,51	53.072,09	52.807,58	47.860,93
367	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
368	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	1.027,40	1.449,69	3.010,91	11.841,93	9.072,01	8.369,61	3.472,32
369	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	13	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
	021301		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0015.2056.0000		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**									
370	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
371	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
372	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	13	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	021302		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA									
	18.541.0015.2058.0000		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRTUTURA**									
373	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
374	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
375	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
			TOTAL DO PODER	32.715.000,00	42.534.940,64	3.545.985,67	2.948.606,13	3.465.642,92	27.724.881,35	21.061.562,24	20.196.351,36	7.528.529,99
			EXECUTIVO MUNICIPAL									
	03		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
	03	01	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA	6.740.000,00	6.740.000,00	535.297,13	544.215,24	544.065,24	3.710.334,88	3.666.494,33	3.666.344,33	43.990,55
	030100		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA									
	09.272.0019.2011.0000		**GESTÃO DE PAGAMENTO DE BENECIOS PREVIDÊNCIARIO**									
376	600000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	4.900.000,00	4.900.000,00	434.910,96	434.910,96	434.910,96	2.816.983,49	2.816.983,49	2.816.983,49	0,00
377	600000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	88.207,98	88.207,98	88.207,98	590.956,89	590.956,89	590.956,89	0,00
378	600000	NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.581,03	25.581,03	25.581,03	0,00
379	600000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.033,21	99.033,21	99.033,21	0,00
	09.272.0020.2010.0000		**ADMINSTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIARIA**									
380	690000	NV	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	690000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	496,40	496,40	496,40	4.951,13	4.951,13	4.951,13	0,00
382	690000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
383	690000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	9.014,58	9.014,58	9.014,58	58.286,98	58.286,98	58.286,98	0,00
384	690000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	2.667,21	11.585,32	11.435,32	114.332,15	70.491,60	70.341,60	43.990,55
385	690000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	690000	NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	690000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	690000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9998.0998.0000		**RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS**									
389	600000	NV	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PODER	6.740.000,00	6.740.000,00	535.297,13	544.215,24	544.065,24	3.710.334,88	3.666.494,33	3.666.344,33	43.990,55
			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.919.000,00	50.738.940,64	4.194.098,23	3.609.987,26	4.127.074,05	32.238.452,65	25.505.234,44	24.639.873,56	7.598.579,09

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			173.387,04	
8002		998020	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		2.100,00			778.424,14	
8003		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8004		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
7008		990089	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		0,00			122.000,00	
7009		990091	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		0,00			0,00	
7010		990092	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		122.000,00			732.000,00	
9022		999059	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			190 - 000		1.558,22			3.174,16	
9175		999149	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR			190 - 000		0,00			0,00	
9205		990087	HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
9054		999109	PENDENCIAS JUDICIAIS			190 - 000		0,00			0,00	
9012		990003	IPREM-PREFEITURA			190 - 000		133.610,62			806.947,68	
9183		990018	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			190 - 000		0,00			0,00	
9052		999107	PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		3.674,68			30.859,36	
9186		990022	PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		1.499,50			7.497,50	
9208		990090	PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		150,00			1.050,00	
9001		999079	UNIODONTO			190 - 000		1.921,50			13.104,00	
9015		990018	CONVÊNIO HB - PREFEITURA			190 - 000		3.067,11			22.923,43	
9023		999077	Convênio Austa Clínica - Prefeitura			190 - 000		8.344,00			57.813,77	
9181		990004	HB-CONVENIO MÉDICO			190 - 000		0,00			4.707,90	
9188		990003	Convênio Hb saúde			190 - 000		0,00			0,00	
9192		990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO			190 - 000		441,00			3.081,60	
9194		990071	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9200		990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			190 - 000		0,00			0,00	
9014		990014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA			190 - 000		88,16			528,96	
9007		999028	BRADESCO - PREFEITURA- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS			190 - 000		13.874,29			99.773,07	
9013		990023	CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			190 - 000		67.060,79			441.625,78	
9016		990034	SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			190 - 000		40.031,75			289.982,42	
9138		999148	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			190 - 000		25.967,28			176.571,09	
9179		990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			190 - 000		6.176,97			41.548,81	
9189		990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		23.796,62			169.337,50	
9193		990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		695,91			4.871,37	
9207		990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		1.885,39			8.193,76	
9190		990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		74,13			702,93	
9202		990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		829,10			3.734,55	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9046	999100	BRADESCO -IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		695,91			5.567,28	
	9047	999102	SANTANDER - IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		0,00			0,00	
	9048	999103	CEF -IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		6.254,04			41.250,78	
	9050	999105	UNIODONTO - IPREM			190 - 000		441,00			2.898,00	
	9051	999106	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9053	999108	SEGURO DE VIDA - IPREM			190 - 000		104,80			628,80	
	9005	999033	RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
	9184	990019	Rentabilidade Aplicação Financeira			190 - 000		0,00			0,00	
	9191	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		53.174,28			174.480,99	
	9196	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9197	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		6.254,04			42.093,33	
	9198	990078	HB SAUDE			190 - 000		12.782,90			93.173,22	
	9199	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			0,00	
	9201	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		6.185,94			43.631,79	
	9203	990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9204	990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9176	999150	PRECATORIO			190 - 000		0,00			0,00	
	9185	990020	IMP. DE RENDA - EMPRESA			190 - 000		158,55			972,06	
	9011	990011	INSS - PREFEITURA			190 - 000		7.225,96			50.104,42	
	9077	999143	INSS - EMPRESAS			190 - 000		215,82			3.751,14	
	9177	990002	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM			190 - 000		6.140,25			44.050,51	
	9178	990005	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS			190 - 000		1.932,09			13.524,63	
	9180	990003	IMP. DE RENDA NA FONTE			190 - 000		8.702,78			62.555,54	
	9187	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		8.269,19			60.950,93	
	9206	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		751,25			5.399,00	
	9126	999146	RESTITUIÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
	9182	990012	ISSQN-RETENÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
	9195	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								578.135,82			4.638.873,24	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 29.278.746,80

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
FNDE - PERUAS	001	1.171-1	-	CM	464,10
PNAE	001	10.240-7	-	CE	40.878,59

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			F.P.M	001	10.426-4	-	CM				218.071,67	
			I.T.R	001	10.449-3	-	CM				7.299,84	
			PREF-MAGDA	001	10.471-x	-	CM				8,19	
			F.ESP	001	10.476-0	-	CM				70.516,29	
			SUCEN	001	10.759-x	-	CM				6.427,45	
			I.P.V.A.	001	100.023-3	-	CM				2,81	
			ADOLESCENTE	001	100.273-2	-	CM				11,95	
			TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	-	CM				0,02	
			TRIBUTOS	001	100.408-5	-	CM				133.790,55	
			MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9	-	CE				8.821,96	
			FMS -SAUDE ESTAD	001	11.732-3	-	CS				363.182,36	
			ROYALTIES - Lei	001	12.086-3	-	CM				2.933,55	
			I.C.M.S.	001	130.253-1	-	CM				6.066,61	
			MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2	-	CM				307,45	
			FMAS - BL GBF	001	14.142-9	-	CM				32.042,26	
			FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8	-	CM				40,90	
			FMAS - BL PSB	001	14.156-9	-	CM				44.037,25	
			Movimento	001	14.268-9	-	CM				10.223,42	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2	-	AA				51,91	
			COSIP	001	14.589-0	-	CM				19.560,28	
			FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7	-	ED				0,01	
			FUNDEB	001	15.129-7	-	FU				75.986,89	
			FMAS INCREMENTO	001	15.131-9	-	CM				190,65	
			TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9	-	CS				36.897,98	
			FECOP-EQIPAMENTO	001	15.609-4	-	CM				39.291,92	
			DEP. JUDICIAL	001	15.909-3	-	CM				38.181,17	
			BARR.INCUBADORA	001	16.735-5	-	CM				8.515,84	
			FID	001	16.897-1	-	CM				109.070,58	
			TRANSP. ESCOLAR	001	17.057-7	-	CE				195,34	
			PISTA DE CAMINHA	001	17.191-3	-	CM				64.968,65	
			ASSISTÊNCIA SOCI	001	17.577-3	-	CM				15.449,80	
			B.BRASIL IMA-B	001	17.812-88	-	CM				984.984,02	
			FUNDO IDOSO	001	17.941-8	-	CM				61.620,30	
			FUNDO DA CRIANÇA	001	17.942-6	-	CM				24.069,65	
			FMS CUSTEIO	001	17.951-5	-	SD				883.364,35	
			FMS ENFERMAGENM	001	17.953-1	-	SD				34.022,98	
			178128	001	17812-0	-					544.037,17	
			CFM EXPL MINERAL	001	18.245-1	-	CM				4.159,76	
			PPSB	001	18.866-2	-	CM				43.993,86	
			Aldir Blan	001	19.122-1	-	CM				44.147,68	
			FUNDO INFRAESTRU	001	19.153-1	-	CM				53.822,01	
			SAÚDE DECENDIAL	001	19.169-8	-	SD				46.864,40	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ENSINO DECENDIAL	001	19.170-1		-	ED				49.514,07	
			SOCIAL DECENDIAL	001	19.171-X		-	CM				37.749,52	
			FMS EMENDA	001	19.173-6		-	CM				5.149,67	
			Reforma Estadio	001	19.209-0		-	CM				190.318,34	
			Premio Excelênci	001	19.221-X		-	ED				2.631,85	
			FMS EMENDA EXTRU	001	19.226-0		-	SD				4.291,55	
			QSE	001	19.287-2		-	QE				9.532,77	
			CONF. SOCIAL	001	19.394-1		-	CM				3.712,79	
			FMS EMENDA	001	19.409-3		-	CM				87.322,06	
			PPSB	001	19.563-4		-	CM				72.306,93	
			Eemnda Motta	001	19.573-1		-	CM				101.262,09	
			agregada inves	001	19.595-2		-	ED				323.645,82	
			FMS Emenda Maran	001	19.640-1		-	CM				102.313,70	
			Saude Emenda PF	001	19.655-X		-	CM				153.470,55	
			Eemnda Mauricio	001	19.678-9		-	CM				201.952,11	
			PREMIO EXCÊNCIA	001	19.729-7		-	ED				17.100,00	
			Beneficio Eventu	001	19.758-0		-	CM				46.790,79	
			ICMS.	001	283.143-0		-	CM				12.070,89	
			I.P.V.A.	001	507.983-7		-	CM				3.470,18	
			PNATE	001	7.776-3		-	ED				874,19	
			CIDE	001	7.787-9		-	CM				48.907,46	
			ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0		-	CM				11.078,59	
			PRECATORIO	001	99747159-X		-	CM				2.908,62	
			SANTANDER APLICA	033	45-000054-4		-	PR				1.387.702,90	
			CAMARA	033	45-00053-7		-	CM				77.236,57	
			IPREM	033	45-54-4		-	PR				2.818,51	
			SANT.COMPREV	033	45-726-X		-	CM				916.616,67	
			GERAL-SANTANDER	033	45.000012-8		-	CM				1.547,84	
			ENS.ADIANTAMENTO	033	45.000033-1		-	CM				893,00	
			GERAL-FOLHA	033	45.000037-9		-	CM				102.334,70	
			SOCIAL-FOLHA	033	45.000042-7		-	CM				12.238,86	
			MOVIM	033	45.00005-6		-	CM				527,29	
			TRIBUTOS-SANTAND	033	45.000058-2		-	CM				86.594,26	
			SAÚDE-FOLHA	033	45.000066-1		-	CM				105.631,47	
			FUNDEB - FOLHA	033	45.000075-7		-	FA				42.563,58	
			ENSINO FOLHA	033	45.000076-4		-	ED				25.441,40	
			FSSM	033	45.00038-6		-	CM				9,99	
			Aplic. CEF	104	4-4		-	PR				9.076.340,03	
			TRIBUTOS	104	575224451-6		-	CM				4.751,89	
			IPVA	104	575224452-4		-	ED				1.136,63	
			MOVIMENTO	104	575224453-2		-	CM				2.472,47	
			TRANS. ESPECIAL	104	575599521-1		-	CM				1.824,38	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FMS INVESTIMENTO	104	575987011-0		-	CM				7.954,29	
			PISO ENFERMAGEM	104	575987015-3		-	CM				14.430,40	
			FMS - AT. BÁSICA	104	575988094-9		-	CM				913,98	
			BLOCO MAC	104	575988095-7		-	CM				62,53	
			TRANS. ESPECIAL	104	575995233-8		-	CM				6.293,56	
			BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3		-	CS				1.830,03	
			BRADESCO MOVIMEN	237	0009009-3		-	CM				6.281,50	
			MOVIMENTO	237	5.600-6		-	CM				2.376,15	
			APLIC. BRADESCO	237	9009-3		-	CM				1.946.915,24	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279		-	PR				173.503,32	
			TOTAL DO SALDO									19.576.192,40	
			TOTAL GERAL									48.854.939,20	

MAGDA, 31 de julho de 2026

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito

Maycon Pereira de Oliveira
Contador-CRC- 289.279/O-0

Adriana Martins Barbosa Fernan
Tesoureira

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8995 - 23642)
20/08/2026 15:49

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		43.809.631,00	22.268.686,31	3.971.089,33	26.239.775,64	-17.569.855,36
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.836.100,00	1.543.074,60	345.431,97	1.888.506,57	-947.593,43
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.799.100,00	1.527.676,97	339.311,21	1.866.988,18	-932.111,82
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		881.100,00	447.076,67	194.073,16	641.149,83	-239.950,17
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		778.100,00	283.888,97	186.419,36	470.308,33	-307.791,67
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		628.100,00	233.593,86	165.869,47	399.463,33	-228.636,67
1112.50.0.1.00.01	**001**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01-110000	540.000,00	195.370,18	134.268,58	329.638,76	-210.361,24
1112.50.0.1.00.02	**002**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110000	88.100,00	38.223,68	31.600,89	69.824,57	-18.275,43
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		5.000,00	486,29	193,85	680,14	-4.319,86
1112.50.0.2.00.01	**003**	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	5.000,00	486,29	193,85	680,14	-4.319,86
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		120.000,00	43.651,85	14.735,76	58.387,61	-61.612,39
1112.50.0.3.00.01	**004**	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000	120.000,00	43.651,85	14.735,76	58.387,61	-61.612,39
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		25.000,00	6.156,97	5.620,28	11.777,25	-13.222,75
1112.50.0.4.00.01	**005**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	25.000,00	6.156,97	5.620,28	11.777,25	-13.222,75
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		103.000,00	163.187,70	7.653,80	170.841,50	67.841,50
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		100.000,00	118.393,90	7.653,80	126.047,70	26.047,70
1112.53.0.1.00.01	**006**	I.T.B.I	01-110000	100.000,00	118.393,90	7.653,80	126.047,70	26.047,70
1112.53.0.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.000,00	44.793,80	0,00	44.793,80	43.793,80
1112.53.0.2.00.01	**007**	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	44.793,80	0,00	44.793,80	43.793,80
1112.53.0.3.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.53.0.3.00.01	**008**	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.02	**009**	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.356.000,00	628.670,47	110.383,16	739.053,63	-616.946,37
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		1.356.000,00	628.670,47	110.383,16	739.053,63	-616.946,37
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		1.240.000,00	577.424,47	99.592,32	677.016,79	-562.983,21
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		1.240.000,00	577.424,47	99.592,32	677.016,79	-562.983,21
1113.03.1.1.00.01	**010**	IRRF - SERVIDORES PREFEITURA	01-110000	950.000,00	470.889,97	82.620,35	553.510,32	-396.489,68
1113.03.1.1.00.02	**011**	IRRF- SERVIDORES IPREM	01-110000	160.000,00	52.681,74	8.269,19	60.950,93	-99.049,07
1113.03.1.1.00.03	**012**	IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA	01-110000	130.000,00	53.852,76	8.702,78	62.555,54	-67.444,46
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		116.000,00	51.246,00	10.790,84	62.036,84	-53.963,16
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		116.000,00	51.246,00	10.790,84	62.036,84	-53.963,16
1113.03.4.1.00.01	**013**	IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	01-110000	87.000,00	45.625,63	9.494,52	55.120,15	-31.879,85
1113.03.4.1.00.02	**014**	IRRF - PESSOA JURIDICA - CÂMARA	01-110000	17.000,00	1.428,00	158,55	1.586,55	-15.413,45
1113.03.4.1.00.03	**015**	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM	01-110000	10.000,00	3.285,56	751,25	4.036,81	-5.963,19
1113.03.4.1.00.04	**016**	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP	01-110000	2.000,00	906,81	0,00	906,81	-1.093,19
1113.03.4.1.00.05	**143**	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINORP	01-110000	0,00	0,00	386,52	386,52	386,52
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		562.000,00	451.929,83	34.854,89	486.784,72	-75.215,28
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		562.000,00	451.929,83	34.854,89	486.784,72	-75.215,28
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		562.000,00	451.929,83	34.854,89	486.784,72	-75.215,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI		523.000,00	442.811,05	34.529,09	477.340,14	-45.659,86
1114.51.1.1.00.02	017	I.S.S	01-110000	523.000,00	442.811,05	34.529,09	477.340,14	-45.659,86
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		5.000,00	5.491,83	325,80	5.817,63	817,63
1114.51.1.2.00.01	018	I.S.S - MULTAS E JUROS	01-110000	5.000,00	5.491,83	325,80	5.817,63	817,63
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		25.000,00	3.335,23	0,00	3.335,23	-21.664,77
1114.51.1.3.00.01	019	ISS - DíVIDA ATIVA	01-110000	25.000,00	3.335,23	0,00	3.335,23	-21.664,77
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		9.000,00	291,72	0,00	291,72	-8.708,28
1114.51.1.4.00.01	020	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	9.000,00	291,72	0,00	291,72	-8.708,28
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		37.000,00	15.397,63	6.120,76	21.518,39	-15.481,61
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		28.000,00	13.958,70	5.960,76	19.919,46	-8.080,54
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		22.000,00	8.681,07	5.622,67	14.303,74	-7.696,26
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		19.000,00	5.785,12	5.285,10	11.070,22	-7.929,78
1121.01.0.1.00.02	021	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.00.03	022	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110000	1.000,00	3.501,29	947,97	4.449,26	3.449,26
1121.01.0.1.00.04	023	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	01-110000	1.000,00	42,84	0,00	42,84	-957,16
1121.01.0.1.00.05	024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	01-110000	10.000,00	1.814,29	4.287,22	6.101,51	-3.898,49
1121.01.0.1.00.06	025	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000	5.000,00	426,70	49,91	476,61	-4.523,39
1121.01.0.1.00.07	026	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		1.000,00	3,07	6,04	9,11	-990,89
1121.01.0.2.00.01	027	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	3,07	6,04	9,11	-990,89
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		1.000,00	2.299,86	282,54	2.582,40	1.582,40
1121.01.0.3.00.01	028	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	2.299,86	282,54	2.582,40	1.582,40
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		1.000,00	593,02	48,99	642,01	-357,99
1121.01.0.4.00.01	029	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	593,02	48,99	642,01	-357,99
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00	5.277,63	338,09	5.615,72	-384,28
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		6.000,00	5.277,63	338,09	5.615,72	-384,28
1121.50.0.1.00.01	030	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-303005	6.000,00	5.277,63	338,09	5.615,72	-384,28
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.000,00	1.438,93	160,00	1.598,93	-7.401,07
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		9.000,00	1.438,93	160,00	1.598,93	-7.401,07
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		3.000,00	1.125,93	160,00	1.285,93	-1.714,07
1122.01.0.1.00.02	031	TAXA DE PUBLICIDADE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.03	032	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.04	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000	1.000,00	1.125,93	160,00	1.285,93	285,93
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.0.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.00.02	035	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	01-303005	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		2.000,00	313,00	0,00	313,00	-1.687,00
1122.01.0.3.00.01	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	131,82	0,00	131,82	-868,18
1122.01.0.3.00.02	037	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-303005	[redacted]	181,18	0,00	181,18	-818,82
[redacted]		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.4.00.01	038	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.00.02	039	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01-303 005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.799.000,00	763.753,44	158.940,00	922.693,44	-876.306,56
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.753.000,00	745.634,01	148.630,37	894.264,38	-858.735,62
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		1.753.000,00	745.634,01	148.630,37	894.264,38	-858.735,62
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.753.000,00	745.634,01	148.630,37	894.264,38	-858.735,62
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.681.000,00	711.247,32	139.750,87	850.998,19	-830.001,81
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		1.680.000,00	711.247,32	139.750,87	850.998,19	-829.001,81
1215.01.1.1.00.01	040	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.600.000,00	673.337,06	133.610,62	806.947,68	-793.052,32
1215.01.1.1.00.02	041	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	80.000,00	37.910,26	6.140,25	44.050,51	-35.949,49
1215.01.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.1.2.00.01	042	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	04-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		65.000,00	34.386,69	8.879,50	43.266,19	-21.733,81
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		65.000,00	34.386,69	8.879,50	43.266,19	-21.733,81
1215.01.2.1.00.01	043	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	65.000,00	34.386,69	8.879,50	43.266,19	-21.733,81
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		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.01	044	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	04-600 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		46.000,00	18.119,43	10.309,63	28.429,06	-17.570,94
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		46.000,00	18.119,43	10.309,63	28.429,06	-17.570,94
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		46.000,00	18.119,43	10.309,63	28.429,06	-17.570,94
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		35.000,00	13.956,08	8.973,15	22.929,23	-12.070,77
1241.50.0.1.00.01	045	COSIP - PRINCIPAL	01-110 000	35.000,00	13.956,08	8.973,15	22.929,23	-12.070,77
1241.50.0.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000,00	3.690,29	941,63	4.631,92	631,92
1241.50.0.2.00.01	046	COSIP - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.000,00	3.690,29	941,63	4.631,92	631,92
1241.50.0.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.000,00	473,06	394,85	867,91	-5.132,09
1241.50.0.3.00.01	047	COSIP - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	6.000,00	473,06	394,85	867,91	-5.132,09
1241.50.0.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1241.50.0.4.00.01	048	COSIP - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		517.000,00	222.548,09	81.187,43	303.735,52	-213.264,48
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		18.000,00	505,00	0,00	505,00	-17.495,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		18.000,00	505,00	0,00	505,00	-17.495,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		18.000,00	505,00	0,00	505,00	-17.495,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		18.000,00	505,00	0,00	505,00	-17.495,00
1311.01.1.1.00.00	049	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	01-110 000	15.000,00	500,00	0,00	500,00	-14.500,00
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	5,00	0,00	5,00	-995,00
1311.01.1.2.00.01	050	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	5,00	0,00	5,00	-995,00
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	051	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.4.00.01	052	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		499.000,00	222.043,09	44.526,06	266.569,15	-232.430,85
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		499.000,00	222.043,09	44.526,06	266.569,15	-232.430,85
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		202.000,00	221.600,19	44.442,87	266.043,06	64.043,06
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		202.000,00	221.600,19	44.442,87	266.043,06	64.043,06
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		202.000,00	221.600,19	44.442,87	266.043,06	64.043,06
1321.01.1.1.00.01	053	REND .S/APLIC - FUNDEB	02-263 000	36.000,00	14.660,01	1.513,80	16.173,81	-19.826,19
1321.01.1.1.00.02	054	REND .S/APLIC - ENSINO - RECURSO FEDERAL	05-221 000	10.000,00	2.450,98	448,42	2.899,40	-7.100,60
1321.01.1.1.00.03	055	REND .S/APLIC - ENSINO - RECURSO ESTADUAL	02-221 000	5.000,00	2.570,88	423,53	2.994,41	-2.005,59
1321.01.1.1.00.04	056	REND .S/APLIC - ENSINO - FUNDO	01-221 000	1.000,00	3.946,16	513,09	4.459,25	3.459,25
1321.01.1.1.00.05	057	REND .S/APLIC - SAÚDE - FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO	05-351 000	30.000,00	58.782,53	12.259,88	71.042,41	41.042,41
1321.01.1.1.00.06	058	REND .S/APLIC - SAÚDE - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	05-361 000	10.000,00	3.198,97	116,95	3.315,92	-6.684,08
1321.01.1.1.00.07	059	REND .S/APLIC - SAÚDE -ESTADUAL	02-311 000	5.000,00	22.947,82	6.210,71	29.158,53	24.158,53
1321.01.1.1.00.08	060	REND .S/APLIC - SAÚDE -FUNDO	01-311 000	1.000,00	5.333,27	1.092,40	6.425,67	5.425,67
1321.01.1.1.00.09	061	REND .S/APLIC - SOCIAL - FEDERAL	05-511 000	10.000,00	3.409,38	902,26	4.311,64	-5.688,36
1321.01.1.1.00.10	062	REND .S/APLIC - SOCIAL - ESTADUAL	02-511 000	5.000,00	4.539,96	1.506,18	6.046,14	1.046,14
1321.01.1.1.00.11	063	REND .S/APLIC - SOCIAL - FUNDO	01-511 000	1.000,00	1.774,18	376,44	2.150,62	1.150,62
1321.01.1.1.00.12	064	REND .S/APLIC - SOCIAL - MULTA DE TRANSITO	01-411 000	1.000,00	5,01	0,36	5,37	-994,63
1321.01.1.1.00.13	065	REND .S/APLIC - SOCIAL - CIDE	01-131 000	1.000,00	2.183,36	0,00	2.183,36	1.183,36
1321.01.1.1.00.14	066	REND .S/APLIC -ALIENAÇÃO DE BENS	01-121 000	1.000,00	2,58	0,48	3,06	-996,94
1321.01.1.1.00.15	067	REND .S/APLIC - VINCULADO FEDERAL	05-111 000	30.000,00	1.400,29	409,10	1.809,39	-28.190,61
1321.01.1.1.00.16	068	REND .S/APLIC - VINCULADO ESTADUAL	02-111 000	10.000,00	26.746,76	6.923,87	33.670,63	23.670,63
1321.01.1.1.00.17	069	REND .S/APLIC - VINCULADO TESOURO	01-111 000	15.000,00	4.023,68	3.129,03	7.152,71	-7.847,29
1321.01.1.1.00.18	070	REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO	01-111 000	30.000,00	63.624,37	8.616,37	72.240,74	42.240,74
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.000,00	442,90	83,19	526,09	-473,91
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL		1.000,00	442,90	83,19	526,09	-473,91
1321.02.0.1.00.01	071	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	05-111 000	1.000,00	442,90	83,19	526,09	-473,91
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1321.04.0.1.00.01	072	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	176.000,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00
1321.04.0.1.00.02	073	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL	04-600 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1330.00.0.0.00.00		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		0,00	0,00	36.661,37	36.661,37	36.661,37
1335.00.0.0.00.00		DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	36.661,37	36.661,37	36.661,37
1335.50.0.0.00.00		DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		0,00	0,00	36.661,37	36.661,37	36.661,37
1335.50.0.1.00.00		DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL- PRI		0,00	0,00	36.661,37	36.661,37	36.661,37
1335.50.0.1.00.01	152	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	01-100 097	0,00	0,00	36.661,37	36.661,37	36.661,37
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.263.531,00	19.436.650,22	3.353.327,41	22.789.977,63	-15.473.553,37
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.956.731,00	11.247.905,94	2.148.186,65	13.396.092,59	-10.560.638,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.279.231,00	9.962.301,05	1.970.331,79	11.932.632,84	-10.346.598,16
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		20.479.231,00	9.954.067,25	1.969.692,15	11.923.759,40	-8.555.471,60
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		18.879.231,00	9.954.067,25	1.165.668,57	11.119.735,82	-7.759.495,18
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		18.879.231,00	9.954.067,25	1.165.668,57	11.119.735,82	-7.759.495,18
1711.51.1.1.00.01	074	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110000	18.879.231,00	9.954.067,25	1.165.668,57	11.119.735,82	-7.759.495,18
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.600.000,00	0,00	804.023,58	804.023,58	-795.976,42
1711.51.2.1.00.00	075	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	01-110000	1.600.000,00	0,00	804.023,58	804.023,58	-795.976,42
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.800.000,00	8.233,80	639,64	8.873,44	-1.791.126,56
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.800.000,00	8.233,80	639,64	8.873,44	-1.791.126,56
1711.52.0.1.00.01	076	COTA-PARTE DO ITR	01-110000	1.800.000,00	8.233,80	639,64	8.873,44	-1.791.126,56
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		206.000,00	197.629,77	44.322,61	241.952,38	35.952,38
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	1.366,59	301,80	1.668,39	668,39
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	1.366,59	301,80	1.668,39	668,39
1712.51.0.1.00.01	077	CFEM -EXPLORAÇÃO MINERAL	01-110000	1.000,00	1.366,59	301,80	1.668,39	668,39
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		205.000,00	196.263,18	44.020,81	240.283,99	35.283,99
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1712.52.1.1.00.01	078	COTA-PARTE DO ROYALTIES	01-110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		200.000,00	196.263,18	44.020,81	240.283,99	40.283,99
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		200.000,00	196.263,18	44.020,81	240.283,99	40.283,99
1712.52.4.1.00.01	079	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	01-110000	200.000,00	196.263,18	44.020,81	240.283,99	40.283,99
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		870.500,00	737.198,35	80.306,44	817.504,79	-52.995,21
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		870.500,00	737.198,35	80.306,44	817.504,79	-52.995,21
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		690.500,00	647.942,47	67.642,62	715.585,09	25.085,09
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		690.500,00	647.942,47	67.642,62	715.585,09	25.085,09
1713.50.1.1.00.01	080	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313000	254.500,00	116.712,00	19.452,00	136.164,00	-118.336,00
1713.50.1.1.00.06	081	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	05-301039	129.000,00	73.059,72	13.676,62	86.736,34	-42.263,66
1713.50.1.1.00.09	082	REDE ALYNE	05-301040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.10	083	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	05-301034	135.000,00	105.420,75	17.764,00	123.184,75	-11.815,25
1713.50.1.1.00.11	084	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	05-301037	171.000,00	102.750,00	16.750,00	119.500,00	-51.500,00
1713.50.1.1.00.12	144	NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM	05-800007	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.12	145	NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM	05-800008	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		48.000,00	26.566,56	4.427,76	30.994,32	-17.005,68
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		48.000,00	26.566,56	4.427,76	30.994,32	-17.005,68
1713.50.2.1.00.01	085	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	05-302001	48.000,00	26.566,56	4.427,76	30.994,32	-17.005,68
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		115.000,00	56.296,92	7.170,66	63.467,58	-51.532,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		115.000,00	56.296,92	7.170,66	63.467,58	-51.532,42
1713.50.3.1.00.01	086	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	18.000,00	10.392,92	686,66	11.079,58	-6.920,42
1713.50.3.1.00.02	087	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	05-313 000	85.000,00	38.904,00	6.484,00	45.388,00	-39.612,00
1713.50.3.1.00.03	088	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 002	12.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-5.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		17.000,00	6.392,40	1.065,40	7.457,80	-9.542,20
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		17.000,00	6.392,40	1.065,40	7.457,80	-9.542,20
1713.50.4.1.00.01	089	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	17.000,00	6.392,40	1.065,40	7.457,80	-9.542,20
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		370.000,00	207.330,21	35.816,62	243.146,83	-126.853,17
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		160.000,00	98.338,63	14.623,87	112.962,50	-47.037,50
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		160.000,00	98.338,63	14.623,87	112.962,50	-47.037,50
1714.50.0.1.00.01	090	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-200 001	160.000,00	98.338,63	14.623,87	112.962,50	-47.037,50
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		183.000,00	105.963,75	21.192,75	127.156,50	-55.843,50
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		183.000,00	105.963,75	21.192,75	127.156,50	-55.843,50
1714.52.0.1.00.01	091	PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	115.000,00	62.407,50	12.481,50	74.889,00	-40.111,00
1714.52.0.1.00.02	092	PNAE - MÉDIO	05-233 000	27.000,00	19.036,25	3.807,25	22.843,50	-4.156,50
1714.52.0.1.00.03	093	PNAE - PRÉ ESCOLA	05-284 000	18.000,00	10.597,50	2.119,50	12.717,00	-5.283,00
1714.52.0.1.00.04	094	PNAE-CRECHE	05-283 000	18.000,00	12.167,50	2.433,50	14.601,00	-3.399,00
1714.52.0.1.00.06	095	PNAE- ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO	05-242 000	[redacted]	1.755,00	351,00	2.106,00	-2.894,00
[redacted]		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		27.000,00	3.027,83	0,00	3.027,83	-23.972,17
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		27.000,00	3.027,83	0,00	3.027,83	-23.972,17
1714.53.0.1.00.01	096	PNATE - FUNDAMENTAL	05-288 000	19.000,00	2.077,23	0,00	2.077,23	-16.922,77
1714.53.0.1.00.02	097	PNATE - INFANTIL	05-286 000	5.000,00	528,11	0,00	528,11	-4.471,89
1714.53.0.1.00.03	098	PNATE - MÉDIO	05-232 000	3.000,00	422,49	0,00	422,49	-2.577,51
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		205.000,00	87.763,85	15.185,12	102.948,97	-102.051,03
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		205.000,00	87.763,85	15.185,12	102.948,97	-102.051,03
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		205.000,00	87.763,85	15.185,12	102.948,97	-102.051,03
1716.50.0.1.00.01	099	MANUTENÇÃO DO PAIF	05-500 003	75.000,00	22.553,36	4.652,39	27.205,75	-47.794,25
1716.50.0.1.00.02	100	FNAS - SCFV	05-500 015	80.000,00	31.620,49	6.976,73	38.597,22	-41.402,78
1716.50.0.1.00.03	101	FNAS - IGDBF	05-500 001	40.000,00	21.590,00	3.556,00	25.146,00	-14.854,00
1716.50.0.1.00.08	102	COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1716.50.0.1.00.09	103	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO PROCAD-SUAS	05-500 032	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		26.000,00	55.682,71	2.224,07	57.906,78	31.906,78
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		26.000,00	13.344,42	2.224,07	15.568,49	-10.431,51
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		26.000,00	13.344,42	2.224,07	15.568,49	-10.431,51
1719.58.0.1.00.01	104	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020	05-100 088	26.000,00	13.344,42	2.224,07	15.568,49	-10.431,51
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	42.338,29	0,00	42.338,29	42.338,29
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	42.338,29	0,00	42.338,29	42.338,29
1719.60.0.1.00.01	138	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	05-100 101	0,00	42.338,29	0,00	42.338,29	42.338,29
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		11.331.800,00	6.622.673,63	954.164,96	7.576.838,59	-3.754.961,41
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.752.000,00	6.041.256,52	880.034,63	6.921.291,15	-3.830.708,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.800.000,00	5.232.381,90	843.025,39	6.075.407,29	-3.724.592,71
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		9.800.000,00	5.232.381,90	843.025,39	6.075.407,29	-3.724.592,71
1721.50.0.1.00.01	105	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	9.800.000,00	5.232.381,90	843.025,39	6.075.407,29	-3.724.592,71
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		860.000,00	762.638,79	25.381,69	788.020,48	-71.979,52
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		860.000,00	762.638,79	25.381,69	788.020,48	-71.979,52
1721.51.0.1.00.01	106	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	860.000,00	762.638,79	25.381,69	788.020,48	-71.979,52
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		72.000,00	39.783,68	8.470,01	48.253,69	-23.746,31
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		72.000,00	39.783,68	8.470,01	48.253,69	-23.746,31
1721.52.0.1.00.01	107	COTA-PARTE DO IPI	01-110 000	72.000,00	39.783,68	8.470,01	48.253,69	-23.746,31
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		20.000,00	6.452,15	3.157,54	9.609,69	-10.390,31
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		20.000,00	6.452,15	3.157,54	9.609,69	-10.390,31
1721.53.0.1.00.01	108	COTA-PARTE-CIDE	01-130 000	20.000,00	6.452,15	3.157,54	9.609,69	-10.390,31
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		25.000,00	8.057,95	5.595,78	13.653,73	-11.346,27
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		25.000,00	8.057,95	5.595,78	13.653,73	-11.346,27
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		25.000,00	8.057,95	5.595,78	13.653,73	-11.346,27
1722.52.0.1.00.01	109	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO	01-140 000	25.000,00	8.057,95	5.595,78	13.653,73	-11.346,27
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		82.800,00	337.326,38	0,00	337.326,38	254.526,38
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		82.800,00	337.326,38	0,00	337.326,38	254.526,38
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		82.800,00	337.326,38	0,00	337.326,38	254.526,38
1723.50.0.1.00.02	110	RECURSO PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE	02-304 003	2.000,00	5.663,38	0,00	5.663,38	3.663,38
1723.50.0.1.00.03	111	RECURSO GLICEMIA - SAÚDE	02-304 002	1.700,00	803,00	0,00	803,00	-897,00
1723.50.0.1.00.04	112	IGM SUS Pauista	02-301 035	76.000,00	30.860,00	0,00	30.860,00	-45.140,00
1723.50.0.1.00.05	113	PROGRAMA DE AEDES AEGYPTS	02-305 008	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
1723.50.0.1.00.06	146	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS E IMPOSITIVAS	02-800 009	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.00.06	147	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS E IMPOSITIVAS	02-801 002	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		352.000,00	166.892,26	6.840,00	173.732,26	-178.267,74
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		352.000,00	166.892,26	6.840,00	173.732,26	-178.267,74
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		352.000,00	166.892,26	6.840,00	173.732,26	-178.267,74
1724.51.0.1.00.01	114	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	02-200 005	270.000,00	133.100,00	0,00	133.100,00	-136.900,00
1724.51.0.1.00.02	115	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 004	82.000,00	33.792,26	0,00	33.792,26	-48.207,74
1724.51.0.1.00.03	150	Prêmio Excelência Educacional	02-200 022	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		120.000,00	69.140,52	61.694,55	130.835,07	10.835,07
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	69.140,52	61.694,55	130.835,07	10.835,07
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		120.000,00	69.140,52	61.694,55	130.835,07	10.835,07
1729.51.0.1.00.01	116	PSB ESTADUAL	02-500 011	100.000,00	69.140,52	11.523,43	80.663,95	-19.336,05
1729.51.0.1.00.02	117	BENEFÍCIO EVENTUAL - ESTADUAL	02-500 029	20.000,00	0,00	50.171,12	50.171,12	30.171,12
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.900.000,00	1.566.070,65	214.981,64	1.781.052,29	-1.118.947,71
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.900.000,00	1.566.070,65	214.981,64	1.781.052,29	-1.118.947,71
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.900.000,00	1.566.070,65	214.981,64	1.781.052,29	-1.118.947,71
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.900.000,00	1.566.070,65	214.981,64	1.781.052,29	-1.118.947,71
1751.50.0.1.00.01	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	02-260 000	2.900.000,00	1.566.070,65	214.981,64	1.781.052,29	-1.118.947,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		75.000,00	0,00	35.994,16	35.994,16	-39.005,84
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		75.000,00	0,00	35.994,16	35.994,16	-39.005,84
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		75.000,00	0,00	35.994,16	35.994,16	-39.005,84
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		75.000,00	0,00	35.994,16	35.994,16	-39.005,84
1791.99.0.1.00.01	119	DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	01-100 083	50.000,00	0,00	3.654,36	3.654,36	-46.345,64
1791.99.0.1.00.02	120	DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-100 082	25.000,00	0,00	32.339,80	32.339,80	7.339,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		394.000,00	302.659,96	32.202,52	334.862,48	-59.137,52
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.000,00	363,40	283,64	647,04	-5.352,96
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.000,00	363,40	283,64	647,04	-5.352,96
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		6.000,00	363,40	283,64	647,04	-5.352,96
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL		1.000,00	363,40	0,00	363,40	-636,60
1911.01.0.1.00.01	121	MULTA DE CONTRATO	01-110 000	1.000,00	363,40	0,00	363,40	-636,60
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	283,64	283,64	-4.716,36
1911.01.0.2.00.01	122	MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	01-410 000	5.000,00	0,00	283,64	283,64	-4.716,36
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		303.000,00	176.029,95	23.887,48	199.917,43	-103.082,57
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	14,49	14,49	-1.985,51
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	14,49	14,49	-1.985,51
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		2.000,00	0,00	14,49	14,49	-1.985,51
1922.99.0.1.00.01	123	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	1.000,00	0,00	14,49	14,49	-985,51
1922.99.0.1.00.01	124	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		301.000,00	176.029,95	23.872,99	199.902,94	-101.097,06
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		301.000,00	176.029,95	23.872,99	199.902,94	-101.097,06
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		301.000,00	176.029,95	23.872,99	199.902,94	-101.097,06
1923.99.0.1.00.01	125	RESSARCIMENTO	01-110 000	1.000,00	25.072,14	726,69	25.798,83	24.798,83
1923.99.0.1.00.01	126	RESSARCIMENTO	04-600 000	300.000,00	150.957,81	23.146,30	174.104,11	-125.895,89
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		85.000,00	126.266,61	8.031,40	134.298,01	49.298,01
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		85.000,00	126.266,61	8.031,40	134.298,01	49.298,01
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	125.487,53	7.859,12	133.346,65	58.346,65
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P		75.000,00	125.487,53	7.859,12	133.346,65	58.346,65
1999.03.0.1.00.01	127	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	125.487,53	7.859,12	133.346,65	58.346,65
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	779,08	172,28	951,36	-9.048,64
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	779,08	172,28	951,36	-9.048,64
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		10.000,00	779,08	172,28	951,36	-9.048,64
1999.12.2.1.00.01	128	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000	10.000,00	779,08	172,28	951,36	-9.048,64
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.922.011,41	520.000,00	10.260,00	530.260,00	-1.391.751,41
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.1.00.01	129	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	01-120 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.902.011,41	520.000,00	10.260,00	530.260,00	-1.371.751,41
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		702.011,41	0,00	0,00	0,00	-702.011,41
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		702.011,41	0,00	0,00	0,00	-702.011,41
2414.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		702.011,41	0,00	0,00	0,00	-702.011,41
2414.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		702.011,41	0,00	0,00	0,00	-702.011,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.51.0.1.00.01	141	ONIBUS ESCOLAR	05-800 006	496.655,34	0,00	0,00	0,00	-496.655,34
2414.51.0.1.00.01	142	ONIBUS ESCOLAR	05-902 001	205.356,07	0,00	0,00	0,00	-205.356,07
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.200.000,00	520.000,00	10.260,00	530.260,00	-669.740,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
2421.50.0.1.00.00	148	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	02-801 003	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2421.50.0.1.00.00	149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	02-801 004	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.200.000,00	200.000,00	10.260,00	210.260,00	-989.740,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
2422.51.0.1.00.01	151	Prêmio Excelência Educacional	02-200 022	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.00.03	139	CENTRO DE LAZER	02-100 098	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.00.04	140	ENTRADA ESTADIO MUNICIPAL	02-100 099	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		4.315.000,00	1.638.639,09	318.445,91	1.957.085,00	-2.357.915,00
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		2.386.000,00	1.055.291,41	202.710,52	1.258.001,93	-1.127.998,07
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		2.386.000,00	1.055.291,41	202.710,52	1.258.001,93	-1.127.998,07
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		2.386.000,00	1.055.291,41	202.710,52	1.258.001,93	-1.127.998,07
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.986.000,00	863.657,34	169.697,44	1.033.354,78	-952.645,22
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.986.000,00	863.657,34	169.697,44	1.033.354,78	-952.645,22
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I		1.985.000,00	863.657,34	169.697,44	1.033.354,78	-951.645,22
7215.02.1.1.00.01	130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	85.000,00	46.034,07	7.456,05	53.490,12	-31.509,88
7215.02.1.1.00.02	131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.900.000,00	817.623,27	162.241,39	979.864,66	-920.135,34
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JURO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.2.00.01	132	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	04-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		400.000,00	191.634,07	33.013,08	224.647,15	-175.352,85
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL –		400.000,00	191.634,07	33.013,08	224.647,15	-175.352,85
7215.03.0.1.00.01	133	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	400.000,00	191.634,07	33.013,08	224.647,15	-175.352,85
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.929.000,00	583.347,68	115.735,39	699.083,07	-1.229.916,93
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.929.000,00	583.347,68	115.735,39	699.083,07	-1.229.916,93
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.929.000,00	583.347,68	115.735,39	699.083,07	-1.229.916,93
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.929.000,00	583.347,68	115.735,39	699.083,07	-1.229.916,93
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.927.000,00	583.347,68	115.735,39	699.083,07	-1.227.916,93
7999.01.0.1.00.01	134	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-600 000	1.870.000,00	555.318,50	111.063,86	666.382,36	-1.203.617,64
7999.01.0.1.00.02	135	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-600 000	57.000,00	28.029,18	4.671,53	32.700,71	-24.299,29
7999.01.0.2.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DE DÉFICIT ATUARIAL DO R						
7999.01.0.2.00.01	136	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	04-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-6.046.400,00	-3.198.241,76	-408.636,94	-3.606.878,70	2.439.521,30
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.046.400,00	-3.198.241,76	-408.636,94	-3.606.878,70	2.439.521,30
9510.00.0.0.00.00	137	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-6.046.400,00	-3.198.241,76	-408.636,94	-3.606.878,70	2.439.521,30
2 1711.51.1.1.00.01	074	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	-3.540.000,00	-1.989.634,46	-233.133,68	-2.222.768,14	1.317.231,86
2 1711.52.0.1.00.01	076	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	-360.000,00	-1.646,70	-127,92	-1.774,62	358.225,38
2 1721.50.0.1.00.01	105	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	-1.960.000,00	-1.046.476,23	-168.605,06	-1.215.081,29	744.918,71
2 1721.51.0.1.00.01	106	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-172.000,00	-152.527,63	-5.076,28	-157.603,91	14.396,09
2 1721.52.0.1.00.01	107	COTA-PARTE DO IPI	01-110 000	-14.400,00	-7.956,74	-1.694,00	-9.650,74	4.749,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				44.000.242,41	21.229.083,64	3.891.158,30	25.120.241,94	-18.880.000,47

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					732.000,00	122.000,00	854.000,00
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190	- 000	732.000,00	122.000,00	854.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					1.552,18	581,57	2.133,75
9022	9022	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190	- 000	1.552,18	581,57	2.133,75
9175	9175	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00
9205	9205	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190	- 000	0,00	0,00	0,00
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)					0,00	0,00	0,00
9054	9054	PENDENCIAS JUDICIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					806.947,68	137.449,66	944.397,34
9012	9012	IPREM-PREFEITURA	190	- 000 NV	806.947,68	137.449,66	944.397,34
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00
9183	9183	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190	- 000	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					34.082,68	5.324,18	39.406,86
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190	- 000	27.184,68	3.674,68	30.859,36
9186	9186	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190	- 000	5.998,00	1.499,50	7.497,50
9208	9208	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190	- 000	900,00	150,00	1.050,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					88.442,87	13.806,93	102.249,80
9001	9001	UNIODONTO	190	- 000	11.277,00	1.921,50	13.198,50
9015	9015	CONVÊNIO HB - PREFEITURA	190	- 000 NV	19.919,18	3.067,11	22.986,29
9023	9023	Convênio Austa Clínica - Prefeitura	190	- 000	49.898,19	8.377,32	58.275,51
9181	9181	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190	- 000 NV	4.707,90	0,00	4.707,90
9188	9188	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190	- 000 PR	0,00	0,00	0,00
9192	9192	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190	- 000 PR	2.640,60	441,00	3.081,60
9194	9194	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190	- 000	0,00	0,00	0,00
9200	9200	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190	- 000	0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					528,96	88,16	617,12
9014	9014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	190	- 000 NV	528,96	88,16	617,12
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.057.306,42	182.110,14	1.239.416,56
9007	9007	BRADESCO - PREFEITURA- EMPRESTIMOS	190	- 000	85.339,73	13.874,29	99.214,02
9013	9013	CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FIN	190	- 000 NV	380.794,95	69.067,07	449.862,02
9016	9016	SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIMO	190	- 000 NV	247.537,74	39.313,91	286.851,65
9138	9138	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190	- 000	152.237,45	27.299,98	179.537,43
9179	9179	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190	- 000 NV	35.371,84	6.176,97	41.548,81
9189	9189	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190	- 000 PR	145.540,88	23.796,62	169.337,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada		Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9193	9193	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000		4.175,46	695,91	4.871,37	
9207	9207	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000		6.308,37	1.885,39	8.193,76	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						3.534,25	903,23	4.437,48	
9190	9190	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000	PR	628,80	74,13	702,93	
9202	9202	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000		2.905,45	829,10	3.734,55	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)						43.284,15	7.465,08	50.749,23	
9046	9046	BRADESCO -IPREM - Empréstimos transfe	190	- 000		4.175,46	695,91	4.871,37	
9047	9047	SANTANDER - IPREM - Empréstimos transf	190	- 000		0,00	0,00	0,00	
9048	9048	CEF -IPREM - Empréstimos transferidos	190	- 000		35.839,29	6.254,04	42.093,33	
9050	9050	UNIODONTO - IPREM	190	- 000		2.640,60	441,00	3.081,60	
9051	9051	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - IPREM	190	- 000		0,00	0,00	0,00	
9053	9053	SEGURO DE VIDA - IPREM	190	- 000		628,80	74,13	702,93	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						303.066,86	52.083,53	355.150,39	
9005	9005	RECEITAS A CLASSIFICAR	190	- 000		0,00	0,00	0,00	
9184	9184	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000		0,00	0,00	0,00	
9191	9191	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000	PR	147.715,90	26.765,09	174.480,99	
9196	9196	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000		0,00	0,00	0,00	
9197	9197	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000		35.839,29	6.254,04	42.093,33	
9198	9198	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000		82.293,55	12.782,90	95.076,45	
9199	9199	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000		0,00	0,00	0,00	
9201	9201	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000		37.218,12	6.281,50	43.499,62	
9203	9203	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000		0,00	0,00	0,00	
9204	9204	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000		0,00	0,00	0,00	
218810802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS						0,00	0,00	0,00	
9176	9176	PRECATORIO	190	- 000		0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						972,06	154,44	1.126,50	
9185	9185	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000		972,06	154,44	1.126,50	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						98.056,49	17.388,57	115.445,06	
9011	9011	INSS - PREFEITURA	190	- 000	NV	47.119,11	9.100,41	56.219,52	
9077	9077	INSS - EMPRESAS	190	- 000		1.434,58	215,82	1.650,40	
9177	9177	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000	NV	37.910,26	6.140,25	44.050,51	
9178	9178	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000	NV	11.592,54	1.932,09	13.524,63	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						111.182,25	17.723,22	128.905,47	
9180	9180	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000	NV	53.852,76	8.702,78	62.555,54	
9187	9187	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000	PR	52.681,74	8.269,19	60.950,93	
9206	9206	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000		4.647,75	751,25	5.399,00	
218839900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)						75,00	0,00	75,00	
9126	9126	RESTITUIÇÃO	190	- 000		75,00	0,00	75,00	
218850108 - ISS (F)						0,00	260,00	260,00	
9182	9182	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	190	- 000	NV	0,00	260,00	260,00	
						0,00	0,00	0,00	
9195	9195	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	601	- 001		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						3.281.031,85	557.338,71	3.838.370,56	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 28.958.612,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
PNATE		001	7.776-3		ED	12.010,65
2	111111900	PNATE		-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU	12.010,65
ICMS.		001	283.143-0		CM	15.943,15
2	111111900	ICMS.		-	GERAL	15.943,15
MOVIM		033	45.00005-6		CM	527,29
2	111111900	MOVIM		-	GERAL	527,29
FSSM		033	45.00038-6		CM	9,99
2	111111900	FSSM		-	GERAL	9,99
GERAL-FOLHA		033	45.000037-9		CM	101.369,48
2	111111900	MOVIMENTO		-	GERAL	101.369,48
TAXA VIG. SANITÁ		001	15.422-9		CS	29.268,77
1	111111900	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	SAÚDE–GERAL	29.268,77
I.P.V.A.		001	507.983-7		CM	17.828,15
2	111111900	I.P.V.A.		-	GERAL	17.828,15
CIDE		001	7.787-9		CM	36.767,40
2	111111900	CIDE		-	CIDE-Convênios/entidades/fundos	36.767,40
ALIENAÇÃO DE BEN		001	14.588-2		AA	48,85
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS		-	ALIENAÇÃO DE BENS	48,85
BLOCO DE CUSTEIO		104	624.068-3		CS	1.769,86
24	111110200	REDE CEGONHA		-	REDE CEGONHA	1.769,86
FMAS - BL PSB		001	14.156-9		CM	24.830,53
2	111111900	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		-	MANUTENÇÃO DO PAIF	10.830,53
4	111110200	SERV.C.F.V		-	SERV.C.F.V	14.000,00
FMAS - BL GBF		001	14.142-9		CM	18.787,85
4	111110200	IGDBF		-	IGDBF	18.787,85
FMAS - BL GSUAS		001	14.148-8		CM	38,49
3	111111900	FMAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS		-	IGD- SUAS	38,49
FNDE - PERUAS		001	1.171-1		CM	436,75
2	111111900	FNDE - PERUAS		-	GERAL	436,75
F.P.M		001	10.426-4		CM	331.984,38
20	111110200	F.P.M		-	GERAL	331.984,38
F.ESP		001	10.476-0		CM	17.926,45
2	111111900	F.ESP		-	GERAL	17.926,45
SUCEN		001	10.759-x		CM	6.048,60
2	111111900	SUCEN		-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	6.048,60
TRIBUTOS-SANTAND		033	45.000058-2		CM	7.166,07
2	111111900	PRÓPRIOS		-	GERAL	7.166,07
MULTAS RENAINF		001	14.532-7		CM	618,43
2	111111900	MULTAS RENAINF		-	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	618,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ISS - SIMPLES NA		001	9.263-0			CM		36.446,94
7	111110200	ISS - SIMPLES NA			-	GERAL		36.446,94
PNAE		001	10.240-7			CE		220,02
10	111111900	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO			-	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉI		108,19
13	111110200	MERENDA ESCOLAR PNAE			-	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNI		111,83
MERENDA-ESTADUAL		001	11.015-9			CE		49,41
2	111111900	MERENDA-ESTADUAL			-	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		49,41
FECOP-EQIPAMENTO		001	15.609-4			CM		36.975,97
2	111110200	FECOP-EQIPAMENTO			-	FECOP - CAMINHÃO PIPA E EQUIPA		36.975,97
I.C.M.S.		001	130.253-1			CM		401.704,47
4	111110200	I.C.M.S.			-	GERAL		401.704,47
I.P.V.A.		001	100.023-3			CM		2,81
2	111111900	I.P.V.A.			-	GERAL		2,81
TAXA VIG.SANITÁR		001	100.357-7			CM		0,02
1	111111900	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	SAÚDE–GERAL		0,02
TRIBUTOS		001	100.408-5			CM		157.116,43
2	111111900	TRIBUTOS			-	GERAL		108.945,17
3	111310100	TRIBUTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		48.171,26
MULTAS TRÂNSITO		001	130.437-2			CM		269,02
4	111111900	MULTAS DE TRÂNSITO			-	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		216,82
5	111111900	MULTAS TRÂNSITO			-	GERAL		52,20
MOVIMENTO		237	5.600-6			CM		1.481,06
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		1.481,06
ROYALTIES - Lei		001	12.086-3			CM		2.760,64
2	111111900	ROYALTIES - Lei 7990/89			-	GERAL		2.760,64
FMS -SAUDE ESTAD		001	11.732-3			CS		559.782,24
22	111110200	RES SS 76/2024 - REPELENTE			-	RES SS 76 11/04/24 AQUIS REPELEN		221,03
25	111110200	FMS - IGM- SUS PAULISTA			-	IGM - SUS PAULISTA		58.535,59
36	111110200	FMS -SAUDE ESTADUAL			-	Custeio - Emenda Impositiva 20250336		9.043,72
37	111110200	CUSTEIO - EMENDA VOLUNTARIA			-	Cuteio - Emenda Voluntaria 202502974		100.000,00
38	111110200	EMENDA VOLUNTARIA - AMBULÂNCIA			-	Capital - Emenda Voluntaria 2025.019.1		150.000,00
39	111110200	Sorria São Paulo			-	Programa Sorria São Paulo		38.000,00
40	111110200	GLICEMIA			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er		662,24
41	111110200	FMS - COBERTURA VACINAL			-	SAÚDE BUCAL		3.086,00
42	111310100	RETENÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		233,66
43	111110200	EMENDA - CARRO			-	Capital - Emenda Impositiva 20250326		100.000,00
44	111110200	EMENDA - CARRO			-	Capital - tranferência voluntaria 202505		100.000,00
COSIP		001	14.589-0			CM		5.404,89
1	111110200	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			-	GERAL		5.404,89
Movimento		001	14.268-9			CM		9.620,83
4	111111900	Movimento - recurso estadual cozinha			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		9.620,83
FMAS INCREMENTO		001	15.131-9			CM		181,09
2	111111900	FMAS INCREMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO A		181,09
FNDE MOBILIÁRIO		001	14.837-7			ED		0,01
2	111111900	FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR			-	FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR		0,01
DEP. JUDICIAL		001	15.909-3			CM		35.162,66
1	111110200	DEP. JUDICIAL			-	GERAL		35.162,66
PREF-MAGDA		001	10.471-x			CM		7,71
1	111110200	PREF-MAGDA			-	GERAL		7,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ADOLESCENTE		001	100.273-2			CM		11,81
1	111110200	MAGDA. F . E. ADOLESCENTE			-	GERAL		11,81
GERAL-SANTANDER		033	45.000012-8			CM		1.547,84
1	111110200	GERAL-ADIANTAMENTO			-	GERAL		1.547,84
SOCIAL-FOLHA		033	45.000042-7			CM		15.386,28
1	111110200	SOCIAL ADIANTAMENTO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		15.386,28
SAÚDE-FOLHA		033	45.000066-1			CM		8.283,58
1	111110200	SAÚDE - ADIANTAMENTO			-	SAÚDE–GERAL		8.283,58
REPROG PPSB		001	16.795-9			CM		22,81
1	111110200	REPROGRAMAÇÃO PPSB			-	CONV. ESTADO - PROGR. PROT. SO		22,81
BARR.INCUBADORA		001	16.735-5			CM		8.013,89
1	111110200	BARRACÃO INCUBADORA			-	Construção de Barracão industrial		8.013,89
PISTA BELA VISTA		001	16.926-9			CM		84.098,83
3	111110200	PISTA BELA VISTA			-	GERAL		84.098,83
TRANSP. ESCOLAR		001	17.057-7			CE		28,35
3	111110200	TRANSPORTE ESCOLAR			-	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU.		28,35
ASSISTÊNCIA SOCI		001	17.577-3			CM		5.876,84
1	111111900	RECURSO FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			-	FORTALECIMENTO - PROCAD-SUAS		5.876,84
FMS CUSTEIO		001	17.951-5			SD		881.007,02
19	111110200	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			-	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		31.382,40
21	111110200	EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS			-	EQUIPE MUTIPROFISSIONAIS		116,42
24	111310100	FMS CUSTEIO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.559,63
30	111110200	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			-	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SA		540.460,04
32	111110200	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS		15.852,60
33	111110200	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		1.354,17
34	111110200	AGENTE COMUNITARIO DA SAÚDE			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		701,54
36	111110200	INFORMATIZAÇÃO DA APS			-	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO D		40.033,43
37	111110200	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS		5.061,71
39	111110200	MAC			-	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF		2.957,12
40	111111900	REDE CEGONHA			-	REDE CEGONHA		1.347,18
41	111110200	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			-	Ações de Vigilância Sanitária		9.965,70
42	111110200	INCENTIVO SAUDE BUCAL			-	SAÚDE BUCAL		199.283,28
43	111110200	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE			-	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUD		232,82
44	111110200	SAUDE DO AOLECENTE			-	SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM		1.000,00
45	111110200	SEGURANÇA ALIMENTAR			-	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SA		29.698,98
FMS ENFERMAGENM		001	17.953-1			SD		32.017,59
1	111110200	FMS ENFERMAGENM			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		32.017,59
PRECATORIO		001	99747159-X			CM		2.908,62
1	111310500	PRECATORIO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.908,62
PISTA DE CAMINHA		001	17.191-3			CM		61.139,26
1	111111900	PISTA DE CAMINHADA JARDIM ANITA CASELLI			-	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMIN		61.139,26
FUNDO IDOSO		001	17.941-8			CM		27.554,65
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	FUNDO DO IDOSO		27.554,65
FUNDO DA CRIANÇA		001	17.942-6			CM		19.212,81
1	111110200	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE			-	FUNDO D CRIANÇA E ADOLECENTE		19.212,81
CFM EXPL MINERAL		001	18.245-1			CM		2.304,11
1	111110200	EXPLORAÇÃO MINERAL			-	GERAL		2.304,11
FUNDEB		001	15.129-7					60.054,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FUNDEB		-	FU	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		38.989,21
2	111110200	FUNDEB		-		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		19.019,94
3	111110200	FUNDEB		-		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		2.045,35
BENEF EVENTUAIS		001	18.871-9			CM		162,56
1	111110200	BENEFICIO EVENTUAIS		-		Benefícios Eventuais		162,56
PPSB		001	18.866-2			CM		58.645,71
1	111110200	PPSB REPROGRAMAÇÃO		-		P.P.S.B. Reprogramação		58.645,71
BLOCO MAC		104	575988095-7			CM		58,73
1	111110200	BOLOCO MAC		-		MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF		58,73
FMS - AT. BÁSICA		104	575988094-9			CM		858,02
1	111110200	FMS - ATENÇÃO BÁSICA		-		RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA		858,02
PISO ENFERMAGEM		104	575987015-3			CM		13.542,92
1	111110200	PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM		-		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		13.542,92
FMS INVESTIMENTO		104	575987011-0			CM		29.888,67
1	111110200	FMS INVESTIMENTO		-		BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS		29.888,67
TRANS. ESPECIAL		104	575599521-1			CM		1.711,86
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL		-		Transf Especial Geninho Zuliani		1.711,86
TRANS. ESPECIAL		104	575995233-8			CM		5.879,99
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL - LUIZ CARLOS MOTT		-		Transferência Especial Luiz Carlos Mot		5.879,99
MOVIMENTO		104	575224453-2			CM		1.360,81
1	111110200	MOVIMENTO		-		GERAL		1.360,81
IPVA		104	575224452-4			ED		10.630,13
1	111110200	IPVA		-		GERAL		10.630,13
FID		001	16.897-1			CM		650.324,25
1	111110200	FID		-		FUNDO DE DEFESA DOS INTERESS		557.670,91
2	111110200	FID CONTRA PARTIDA		-		GERAL		92.653,34
TRIBUTOS		104	575224451-6			CM		5.317,35
1	111110200	TRIBUTOS		-		GERAL		5.317,35
FMS EMENDA		001	19.173-6			CM		6.845,66
1	111110200	EMENDA - INCREMENTO		-		Incremento temporário a		6.845,66
SAÚDE DECENDIAL		001	19.169-8			SD		70.496,86
1	111110200	SAÚDE DECENDIAL		-		SAÚDE--GERAL		59.408,69
4	111110200	SAUDE DECENDIAL		-		ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fu		11.088,17
ENSINO DECENDIAL		001	19.170-1			ED		92.597,96
1	111110200	ENSINO DECENDIAL		-		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		37.666,09
2	111110200	ENSINO DECENDIAL		-		EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/enti		54.169,21
3	111310100	ENSINO DECENDIAL		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		762,66
SOCIAL DECENDIAL		001	19.171-X			CM		68.854,06
1	111110200	SOCIAL DECENDIAL		-		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		68.854,06
QSE		001	19.287-2			QE		4.745,23
1	111110200	QSE		-		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		4.745,23
BRADESCO MOVIMEN		237	0009009-3			CM		6.413,67
1	111110602	BRADESCO MOVIMEN		-		RPPS--Convênios/entidades/fundos		6.413,67
MAGDA D		001	19.299-6			CM		22.395,27
1	111110200	MAGDA D		-		MAGDA D		22.395,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Premio Excelênci		001 19.221-X				ED		13.195,92
1	111110200	Premio Excelência			-	Prêmio Excelência Educacional		13.195,92
CONF. SOCIAL		001 19.394-1				CM		3.493,95
1	111110200	CONFERÊNCIA SOCIAL			-	CONFERÊNCIA NACIONA		3.493,95
FMS EMENDA EXTRU		001 19.226-0				SD		94.344,27
1	111110200	FMS EMENDA EXTRUTURAÇÃO			-	Extruturação Rede de Serviço - Emend		94.344,27
B.BRASIL IMA-B		001 17.812-88				CM		728.332,49
2	111111900	B.BRASIL IMA-B			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		560.657,83
3	114410105	BB PREVID RF PERFIL			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		167.674,66
178128		001 17812-0						664.037,17
1	114410105	BB PREVID RF PERFIL			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		664.037,17
FUNDO INFRAESTRU		001 19.153-1				CM		15.237,18
1	111110200	FUNDO INFRAESTRU			-	Fundo Saneamento Ambiental e Infrae		15.237,18
FMS EMENDA		001 19.409-3				CM		100.730,70
1	111110200	FMS EMENDA			-	Emenda 31340006		100.730,70
APLIC.F.CITIBANK		745 29232279				PR		173.503,32
1	114419901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		173.503,32
Aplic. CEF		104 4-4				PR		9.502.207,04
1	114419901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		9.502.207,04
SANTANDER APLICA		033 45-000054-4				PR		1.620.293,54
2	114419901	SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		812.909,18
3	114410201	STAR L S DIRECIONAL FIC - RENDA VARIAVEL			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		318.995,45
4	114410201	SELECAO CRESCIMENTO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		175.141,27
6	114419901	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM,			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		313.247,64
SANT.COMPREV		033 45-726-X				CM		783.270,02
1	114410105	SANTANDER IMA-B5 PREMIUM COMPREV			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		783.270,02
APLIC. BRADESCO		237 9009-3				CM		2.066.915,24
2	114419901	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.216.915,24
3	114410105	BRADESCO FI REF. DI PREMIUM			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		850.000,00
Total do Saldo								19.896.326,70
TOTAL GERAL								48.854.939,20

MAGDA, 31 de julho de 2026

Rodolfo Ferreira Kamá	Maycon Pereira de Oliveira	Adriana Martins Barbosa Fernan
Prefeito	Contador-CRC- 289.279/O-0	Tesoureira

Notificação de Recursos Federais

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

Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 02/07/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - SCFV	1716.50.0.1.0	6.976,73
BANCO DO BRASIL S/A	MANUTENÇÃO DO PAIF	1716.50.0.1.0	4.652,39
TOTAL DOS RECURSOS			**11.629,12**

Recursos recebidos em: 09/07/2026

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	351,00
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE-CRECHE	1714.52.0.1.0	2.433,50
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE - MÉDIO	1714.52.0.1.0	3.807,25
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE - PRÉ ESCOLA	1714.52.0.1.0	2.119,50
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE FUNDAMENTAL	1714.52.0.1.0	12.481,50
TOTAL DOS RECURSOS			**25.620,51**

Recursos recebidos em: 10/07/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	400.081,99
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – CO	1711.51.2.1.0	804.023,58
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO ITR	1711.52.0.1.0	639,64
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - IGDBF	1716.50.0.1.0	3.556,00
TOTAL DOS RECURSOS			**1.208.301,21**

Recursos recebidos em: 13/07/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1713.50.3.1.0	6.484,00
TOTAL DOS RECURSOS			**6.484,00**

Recursos recebidos em: 15/07/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1713.50.1.1.0	19.452,00
BANCO DO BRASIL S/A	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1713.50.1.1.0	12.084,00
BANCO DO BRASIL S/A	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1713.50.1.1.0	16.750,00
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	1713.50.1.1.0	17.764,00
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	1713.50.1.1.0	1.592,62
BANCO DO BRASIL S/A	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1713.50.3.1.0	686,66
TOTAL DOS RECURSOS			**68.329,28**

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

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: 17/07/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	1713.50.4.1.0	1.065,40
TOTAL DOS RECURSOS			**1.065,40**

Recursos recebidos em: 20/07/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	CFEM -EXPLORAÇÃO MINERAL	1712.51.0.1.0	301,80
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	245.139,39
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1714.50.0.1.0	14.623,87
TOTAL DOS RECURSOS			**260.065,06**

Recursos recebidos em: 23/07/2026

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	44.020,81
TOTAL DOS RECURSOS			**44.020,81**

Recursos recebidos em: 30/07/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	520.447,19
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020	1719.58.0.1.0	2.224,07
TOTAL DOS RECURSOS			**522.671,26**

TOTAL GERAL DOS RECURSOS	**2.148.186,65**

MAGDA , SP , 20 de agosto de 2026

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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