



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

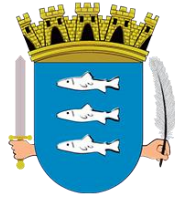
ABRIL

2024

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

- PREFEITO -

Via Prefeitura



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SUMÁRIO

- 1. RESUMO MENSAL**
- 2. BALANCETE DA RECEITA**
- 3. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**
- 4. BALANCETE DA DESPESA**
- 5. RAZÃO CONTÁBIL**
- 6. LISTAGEM DE EMPENHOS A PAGAR**
- 7. RESUMO BANCÁRIO**
- 8. EXTRATOS BANCÁRIOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Saldo do mês Anterior | 109.736.273,90 | DespesaOrçamentária | 24.048.126,84 |
| ReceitaOrçamentária | 32.832.600,49 | DespesasCorrentes | 14.640.943,31 |
| ReceitasCorrentes | 32.832.600,49 | Despesas de Captial | 9.407.183,53 |
| Receitas de Capital | 0,00 | ReservadeContigência | 0,00 |
| ReceitaIntra-Orçamentária | 0,00 | DespesasExtra-Orçamentária | 2.247.661,26 |
| ReceitasCorrentes | 0,00 | TransferênciaContábil | 19.017,51 |
| Receitas de Capital | 0,00 | InterferênciaPassiva | 22.332.767,36 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 22.332.767,36 |
| ReceitaExtra-Orçamentária | 1.841.484,13 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| TransferênciaContábil | 4.248.370,52 | | |
| InterferênciaAtiva | 584.552,32 | Saldo para o mês seguinte | 100.595.708,39 |
| Orçamentária | 366.382,83 | | |
| Extra-Orçamentária | 218.169,49 | | |
| Total: | 149.243.281,36 | Total: | 149.243.281,36 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 67.046.401,90 | DespesaOrçamentária | 68.787.202,16 |
| ReceitaOrçamentária | 183.812.383,46 | DespesasCorrentes | 50.190.571,43 |
| ReceitasCorrentes | 183.812.383,46 | Despesas de Captial | 18.596.630,73 |
| Receitas de Capital | 0,00 | ReservadeContigência | 0,00 |
| ReceitaIntra-Orçamentária | 0,00 | DespesasExtra-Orçamentária | 28.587.455,84 |
| ReceitasCorrentes | 0,00 | TransferênciaContábil | 25.635.447,09 |
| Receitas de Capital | 0,00 | InterferênciaPassiva | 61.058.258,82 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 61.058.258,82 |
| ReceitaExtra-Orçamentária | 6.467.545,79 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| TransferênciaContábil | 25.588.324,12 | | |
| InterferênciaAtiva | 1.749.417,03 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 1.270.802,14 | Saldo nos Banco | 100.595.708,39 |
| Extra-Orçamentária | 478.614,89 | | |
| Total: | 284.664.072,30 | Total: | 284.664.072,30 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Suplementares | 243.515.541,57 | 73.373.946,41 | 170.141.595,16 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 243.515.541,57 | 73.373.946,41 | 170.141.595,16 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 243.515.541,57 | 73.373.946,41 | 170.141.595,16 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| SaldoAnterior | 109.736.273,90 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 164.990.868,96 |
| Depositado no mês | 155.850.303,45 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 100.595.708,39 |
| Total | 265.586.577,35 | 265.586.577,35 |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL-004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 217.636.494,58 | 217.636.494,58 | 32.832.600,49 | 183.812.383,46 | 0,00 | 33.824.111,12 |
| 4.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 65.173.951,10 | 65.173.951,10 | 7.150.003,35 | 37.754.848,88 | 0,00 | 27.419.102,22 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | 60.554.354,54 | 60.554.354,54 | 6.678.166,99 | 35.580.872,87 | 0,00 | 24.973.481,67 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio | 24.422.032,82 | 24.422.032,82 | 1.613.502,97 | 15.026.038,12 | 0,00 | 9.395.994,70 |
| 4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 18.214.032,82 | 18.214.032,82 | 962.740,92 | 12.302.077,58 | 0,00 | 5.911.955,24 |
| 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 9.997.549,71 | 9.997.549,71 | 685.853,09 | 10.263.153,82 | 265.604,11 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 118.187,25 | 118.187,25 | 4.754,10 | 8.414,60 | 0,00 | 109.772,65 |
| 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 7.993.817,27 | 7.993.817,27 | 242.781,59 | 1.910.448,66 | 0,00 | 6.083.368,61 |
| 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e | 104.478,59 | 104.478,59 | 29.352,14 | 120.060,50 | 15.581,91 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai | 6.208.000,00 | 6.208.000,00 | 650.762,05 | 2.723.960,54 | 0,00 | 3.484.039,46 |
| 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so | 5.810.000,00 | 5.810.000,00 | 615.272,35 | 2.560.157,20 | 0,00 | 3.249.842,80 |
| 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so | 40.000,00 | 40.000,00 | 930,54 | 4.899,80 | 0,00 | 35.100,20 |
| 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so | 350.000,00 | 350.000,00 | 26.205,00 | 142.105,63 | 0,00 | 207.894,37 |
| 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.354,16 | 16.797,91 | 8.797,91 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | 1.875.750,70 | 8.382.089,23 | 0,00 | 5.017.910,77 |
| 4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 149.449,39 | 169.117,48 | 0,00 | 830.882,52 |
| 4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 149.449,39 | 169.117,48 | 0,00 | 830.882,52 |
| 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 149.449,39 | 169.117,48 | 0,00 | 830.882,52 |
| 4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos | 400.000,00 | 400.000,00 | 449.183,97 | 1.838.018,56 | 1.438.018,56 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos | 400.000,00 | 400.000,00 | 449.183,97 | 1.838.018,56 | 1.438.018,56 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Princi | 400.000,00 | 400.000,00 | 449.183,97 | 1.838.018,56 | 1.438.018,56 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 1.277.117,34 | 6.374.953,19 | 0,00 | 5.625.046,81 |
| 4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 1.277.117,34 | 6.374.953,19 | 0,00 | 5.625.046,81 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 1.277.117,34 | 6.374.953,19 | 0,00 | 5.625.046,81 |
| 4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção | 22.382.321,72 | 22.382.321,72 | 2.772.158,45 | 9.992.670,29 | 0,00 | 12.389.651,43 |
| 4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços | 22.382.321,72 | 22.382.321,72 | 2.772.158,45 | 9.992.670,29 | 0,00 | 12.389.651,43 |
| 4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 20.382.321,72 | 20.382.321,72 | 2.375.549,25 | 8.875.983,44 | 0,00 | 11.506.338,28 |
| 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2.292.823,55 | 7.355.058,08 | 0,00 | 12.644.941,92 |
| 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.378,05 | 2.308,20 | 0,00 | 17.691,80 |
| 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 347.321,72 | 347.321,72 | 79.128,77 | 1.511.738,12 | 1.164.416,40 | 0,00 |
| 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.218,88 | 6.879,04 | 0,00 | 8.120,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000 | ISS - Simples Nacional | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 396.609,20 | 1.116.686,85 | 0,00 | 883.313,15 |
| 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 | ISS - Simples Nacional - Principal | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 396.609,20 | 1.116.686,85 | 0,00 | 883.313,15 |
| 4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000 | Outros Impostos | 350.000,00 | 350.000,00 | 416.754,87 | 2.180.075,23 | 1.830.075,23 | 0,00 |
| 4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Impostos | 350.000,00 | 350.000,00 | 416.754,87 | 2.180.075,23 | 1.830.075,23 | 0,00 |
| 4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000 | Outros Impostos | 350.000,00 | 350.000,00 | 416.754,87 | 2.180.075,23 | 1.830.075,23 | 0,00 |
| 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 | Outros Impostos - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 416.754,87 | 2.180.075,23 | 1.830.075,23 | 0,00 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | 4.619.596,56 | 4.619.596,56 | 471.836,36 | 2.173.976,01 | 0,00 | 2.445.620,55 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 3.391.873,69 | 3.391.873,69 | 415.888,95 | 1.785.023,03 | 0,00 | 1.606.850,66 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 3.391.873,69 | 3.391.873,69 | 415.888,95 | 1.785.023,03 | 0,00 | 1.606.850,66 |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 3.391.873,69 | 3.391.873,69 | 415.888,95 | 1.785.023,03 | 0,00 | 1.606.850,66 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 3.133.976,43 | 3.133.976,43 | 369.617,40 | 1.517.792,87 | 0,00 | 1.616.183,56 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 140.224,93 | 140.224,93 | 20.489,36 | 76.641,10 | 0,00 | 63.583,83 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 | Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 97.716,74 | 295.333,14 | 0,00 | 904.666,86 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 166.366,99 | 384.482,21 | 0,00 | 115.517,79 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 600.000,00 | 600.000,00 | 35.386,84 | 169.297,08 | 0,00 | 430.702,92 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 | Taxa de Limpeza Pública | 134.305,74 | 134.305,74 | 46.130,20 | 576.466,17 | 442.160,43 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.07.0000 | Taxas de Cemitérios | 652,60 | 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,60 |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 558.793,16 | 558.793,16 | 3.527,27 | 15.573,17 | 0,00 | 543.219,99 |
| 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e ju | 22.897,26 | 22.897,26 | 6.304,83 | 6.843,97 | 0,00 | 16.053,29 |
| 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativ | 200.000,00 | 200.000,00 | 37.006,69 | 239.111,42 | 39.111,42 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativ | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.960,03 | 21.274,77 | 0,00 | 13.725,23 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.227.722,87 | 1.227.722,87 | 55.947,41 | 388.952,98 | 0,00 | 838.769,89 |
| 4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.227.722,87 | 1.227.722,87 | 55.947,41 | 388.952,98 | 0,00 | 838.769,89 |
| 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 | Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 55.947,41 | 388.952,98 | 0,00 | 811.047,02 |
| 4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000 | Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 23.860,48 | 23.860,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.860,48 |
| 4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora | 1.862,39 | 1.862,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,39 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 1.567.034,52 | 5.981.757,35 | 0,00 | 6.518.242,65 |
| 4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 1.567.034,52 | 5.981.757,35 | 0,00 | 6.518.242,65 |
| 4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 1.567.034,52 | 5.981.757,35 | 0,00 | 6.518.242,65 |
| 4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 1.567.034,52 | 5.981.757,35 | 0,00 | 6.518.242,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 1.567.034,52 | 5.981.757,35 | 0,00 | 6.518.242,65 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 2.906.313,41 | 2.906.313,41 | 945.553,39 | 3.865.236,16 | 958.922,75 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.263,02 | 17.249,07 | 0,00 | 282.750,93 |
| 4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.263,02 | 17.249,07 | 0,00 | 282.750,93 |
| 4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000 | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.263,02 | 17.249,07 | 0,00 | 282.750,93 |
| 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.263,02 | 17.249,07 | 0,00 | 282.750,93 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 1.306.313,41 | 1.306.313,41 | 857.648,91 | 3.427.056,94 | 2.120.743,53 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 1.306.313,41 | 1.306.313,41 | 857.648,91 | 3.427.056,94 | 2.120.743,53 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.306.313,41 | 1.306.313,41 | 811.067,94 | 3.243.265,56 | 1.936.952,15 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 8.580,60 | 0,00 | 51.419,40 |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 8.580,60 | 0,00 | 51.419,40 |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - R | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 8.580,60 | 0,00 | 51.419,40 |
| 4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.661,60 | 9.661,60 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.661,60 | 9.661,60 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios | 0,00 | 0,00 | 30.147,52 | 139.250,91 | 139.250,91 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios | 0,00 | 0,00 | 30.147,52 | 139.250,91 | 139.250,91 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000 | Remuneração de Outros Depósitos Vinculados | 124.125,19 | 124.125,19 | 11.473,22 | 96.990,92 | 0,00 | 27.134,27 |
| 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 | Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal | 124.125,19 | 124.125,19 | 11.473,22 | 96.990,92 | 0,00 | 27.134,27 |
| 4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 1.122.188,22 | 1.122.188,22 | 769.447,20 | 2.988.781,53 | 1.866.593,31 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 1.122.188,22 | 1.122.188,22 | 769.447,20 | 2.988.781,53 | 1.866.593,31 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Especiais | 0,00 | 0,00 | 46.580,97 | 183.791,38 | 183.791,38 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 0,00 | 0,00 | 46.580,97 | 183.791,38 | 183.791,38 | 0,00 |
| 4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | Cessão de Direitos | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 84.641,46 | 420.930,15 | 0,00 | 879.069,85 |
| 4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000 | Cessão de Direitos | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 84.641,46 | 420.930,15 | 0,00 | 879.069,85 |
| 4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 84.641,46 | 420.930,15 | 0,00 | 879.069,85 |
| 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e L | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 84.641,46 | 420.930,15 | 0,00 | 879.069,85 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 137.028.000,00 | 137.028.000,00 | 23.168.359,85 | 81.048.511,65 | 0,00 | 55.979.488,35 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 68.228.000,00 | 68.228.000,00 | 4.620.403,69 | 30.487.436,05 | 0,00 | 37.740.563,95 |
| 4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 53.048.000,00 | 53.048.000,00 | 3.986.405,90 | 18.378.714,40 | 0,00 | 34.669.285,60 |
| 4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 3.983.822,71 | 18.354.931,82 | 0,00 | 34.645.068,18 |
| 4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 3.983.822,71 | 18.354.931,82 | 0,00 | 29.645.068,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 3.983.822,71 | 18.354.931,82 | 0,00 | 29.645.068,18 |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 4.979.778,33 | 22.943.716,23 | 0,00 | 37.056.283,77 |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C | -12.000.000,00 | -12.000.000,00 | -995.955,62 | -4.588.784,41 | 7.411.215,59 | 0,00 |
| 4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 48.000,00 | 48.000,00 | 2.583,19 | 23.782,58 | 0,00 | 24.217,42 |
| 4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 48.000,00 | 48.000,00 | 2.583,19 | 23.782,58 | 0,00 | 24.217,42 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 48.000,00 | 48.000,00 | 2.583,19 | 23.782,58 | 0,00 | 24.217,42 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.228,98 | 29.676,53 | 0,00 | 30.323,47 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru | -12.000,00 | -12.000,00 | -645,79 | -5.893,95 | 6.106,05 | 0,00 |
| 4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 | 602.075,45 | 11.524.966,98 | 0,00 | 3.275.033,02 |
| 4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 300.000,00 | 300.000,00 | 261,05 | 54.112,62 | 0,00 | 245.887,38 |
| 4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera | 300.000,00 | 300.000,00 | 261,05 | 54.112,62 | 0,00 | 245.887,38 |
| 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Princip | 300.000,00 | 300.000,00 | 261,05 | 54.112,62 | 0,00 | 245.887,38 |
| 4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 601.814,40 | 11.470.854,36 | 0,00 | 2.129.145,64 |
| 4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7. | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 10.420.325,35 | 0,00 | 1.579.674,65 |
| 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 10.420.325,35 | 0,00 | 1.579.674,65 |
| 4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 134.499,12 | 0,00 | 465.500,88 |
| 4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 134.499,12 | 0,00 | 465.500,88 |
| 4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 601.814,40 | 916.029,89 | 0,00 | 83.970,11 |
| 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 601.814,40 | 916.029,89 | 0,00 | 83.970,11 |
| 4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.1.7.1.7.01.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.1.7.1.7.01.01.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.1.7.1.7.01.01.01.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.1.7.1.7.01.01.01.01.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE I | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 31.922,34 | 583.754,67 | 283.754,67 | 0,00 |
| 4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.922,34 | 128.019,83 | 128.019,83 | 0,00 |
| 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.922,34 | 128.019,83 | 128.019,83 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.734,84 | 455.734,84 | 0,00 |
| 4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.734,84 | 455.734,84 | 0,00 |
| 4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 | Outras Transferências da União | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 68.800.000,00 | 68.800.000,00 | 18.547.956,16 | 50.504.800,60 | 0,00 | 18.295.199,40 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 68.200.000,00 | 68.200.000,00 | 9.479.206,40 | 37.542.202,83 | 0,00 | 30.657.797,17 |
| 4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 8.992.374,77 | 35.479.744,52 | 0,00 | 28.520.255,48 |
| 4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 8.992.374,77 | 35.479.744,52 | 0,00 | 28.520.255,48 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 8.992.374,77 | 35.479.744,52 | 0,00 | 28.520.255,48 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 11.240.468,47 | 44.349.680,66 | 0,00 | 35.650.319,34 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | -16.000.000,00 | -16.000.000,00 | -2.248.093,70 | -8.869.936,14 | 7.130.063,86 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 465.013,59 | 2.009.868,43 | 0,00 | 1.990.131,57 |
| 4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 465.013,59 | 2.009.868,43 | 0,00 | 1.990.131,57 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 465.013,59 | 2.009.868,43 | 0,00 | 1.990.131,57 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 581.267,00 | 2.512.335,58 | 0,00 | 2.487.664,42 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -116.253,41 | -502.467,15 | 497.532,85 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 160.000,00 | 160.000,00 | 8.767,47 | 27.392,39 | 0,00 | 132.607,61 |
| 4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 160.000,00 | 160.000,00 | 8.767,47 | 27.392,39 | 0,00 | 132.607,61 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 160.000,00 | 160.000,00 | 8.767,47 | 27.392,39 | 0,00 | 132.607,61 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.959,34 | 34.240,50 | 0,00 | 165.759,50 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | -40.000,00 | -40.000,00 | -2.191,87 | -6.848,11 | 33.151,89 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.050,57 | 25.197,49 | 0,00 | 14.802,51 |
| 4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.050,57 | 25.197,49 | 0,00 | 14.802,51 |
| 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.050,57 | 25.197,49 | 0,00 | 14.802,51 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N | 600.000,00 | 600.000,00 | 9.068.749,76 | 9.192.597,77 | 8.592.597,77 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 600.000,00 | 600.000,00 | 9.068.749,76 | 9.192.597,77 | 8.592.597,77 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 600.000,00 | 600.000,00 | 9.068.749,76 | 9.192.597,77 | 8.592.597,77 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Pri | 600.000,00 | 600.000,00 | 9.068.749,76 | 9.192.597,77 | 8.592.597,77 | 0,00 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.2.4.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.4.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.275,00 | 56.275,00 | 0,00 |
| 4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.275,00 | 56.275,00 | 0,00 |
| 4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.275,00 | 56.275,00 | 0,00 |
| 4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.275,00 | 56.275,00 | 0,00 |
| 4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.275,00 | 56.275,00 | 0,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 28.230,07 | 28.230,07 | 1.649,38 | 55.162.029,42 | 55.133.799,35 | 0,00 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 28.230,07 | 28.230,07 | 1.649,38 | 55.162.029,42 | 55.133.799,35 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000 | Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.157.243,68 | 55.157.243,68 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.157.243,68 | 55.157.243,68 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.157.243,68 | 55.157.243,68 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições | 28.230,07 | 28.230,07 | 1.649,38 | 4.785,74 | 0,00 | 23.444,33 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições | 28.230,07 | 28.230,07 | 1.649,38 | 4.785,74 | 0,00 | 23.444,33 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições | 28.230,07 | 28.230,07 | 1.649,38 | 4.785,74 | 0,00 | 23.444,33 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições - Principal | 28.230,07 | 28.230,07 | 1.649,38 | 4.785,74 | 0,00 | 23.444,33 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 | Outras Restituições Diversas - Admin. Direta | 28.230,07 | 28.230,07 | 1.649,38 | 4.785,74 | 0,00 | 23.444,33 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital | 29.025.294,40 | 29.025.294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.025.294,40 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital | 13.925.294,40 | 13.925.294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.925.294,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 11.925.294,40 | 11.925.294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.925.294,40 |
| 4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 11.925.294,40 | 11.925.294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.925.294,40 |
| 4.2.4.1.4.54.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrut | 6.805.327,48 | 6.805.327,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.805.327,48 |
| 4.2.4.1.4.54.01.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrut | 6.805.327,48 | 6.805.327,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.805.327,48 |
| 4.2.4.1.4.54.01.01.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura | 6.805.327,48 | 6.805.327,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.805.327,48 |
| 4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 5.119.966,92 | 5.119.966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.119.966,92 |
| 4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 5.119.966,92 | 5.119.966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.119.966,92 |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 5.119.966,92 | 5.119.966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.119.966,92 |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 4.760.460,00 | 4.760.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760.460,00 |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000 | URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTORICO DE MARECHAL | 84.800,00 | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000 | Implantacao de Melhorias Sanitárias Domiciliares nas Comunidades Rurais | 274.706,92 | 274.706,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.706,92 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 246.661.788,9 | 246.661.788,9 | 32.832.600,49 | 183.812.383,4 | 0,00 | 62.849.405,52 |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA | | | 0,00 | 6.452,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 104.858,92 | 668.594,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 | INSS PJ - ADM DIRETA | | | 336.405,54 | 636.156,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 227.950,03 | 841.468,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 | IRRF PF - ADM DIRETA | | | 2.376,15 | 12.652,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 | IRRF PJ - ADM DIRETA | | | 269.462,47 | 1.337.336,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 468.563,74 | 1.317.133,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 19.491,37 | 71.301,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 182.071,47 | 632.392,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 4.906,57 | 19.626,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 | SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 | DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 635,86 | 2.543,44 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|--|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.07.07.0000 | CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 | DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 117,50 | 770,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 | SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 1.187,46 | 4.175,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 | SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 3.728,12 | 13.101,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000 | SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 24.497,80 | 96.499,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 120.973,79 | 485.457,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 11.306,33 | 46.463,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 0,00 | 1.400,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | | | 61.191,43 | 275.193,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000 | OUTROSCONSIGNATARIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 1.759,58 | 5.278,74 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.841.484,13 | 6.473.997,95 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

246.661.788,9 246.661.788,9 34.674.084,62 190.286.381,4 0,00 62.849.405,52

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL-004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 02 | PREFEITURA | | | | | | | | | | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | | |
| 0210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | | |
| 11.122.0001.2114 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. ECONÔMICO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.152,00 | 34.796,00 | 0,00 | 5.204,00 |
| | | | | 0,00 | 40.152,00 | 0,00 | 0,00 | | 134.948,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.525,67 | 0,00 | 247,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.752,07 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.848,00 | 0,00 | 0,00 | 31.848,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.620,00 | 0,00 | 18.380,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.620,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 512.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 552.000,00 | 39.941,67 | 0,00 | 405.679,93 |
| | | | | 0,00 | 40.152,00 | 0,00 | 152,00 | | 146.320,07 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível | |
|---------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | Anulada no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | |
| | Total da Unidade | | 512.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 552.000,00 | 39.941,67 | 0,00 | 405.679,93 |
| | | | | 0,00 | 40.152,00 | 0,00 | 152,00 | | 146.320,07 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 512.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 552.000,00 | 39.941,67 | 0,00 | 405.679,93 |
| | | | | 0,00 | 40.152,00 | 0,00 | 152,00 | | 146.320,07 | 0,00 | |

02 GABINETE DO PREFEITO

0220 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------|-----------|------|------------|--------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 692.058,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.065,95 | 223.992,49 | 26.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.065,95 | | 223.992,49 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.000.420,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.420,79 | 83.986,00 | 0,00 | 651.816,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 348.604,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 195.642,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.642,84 | 9.545,11 | 0,00 | 155.627,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.015,10 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 1.967,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967,68 | 0,00 | 0,00 | 1.967,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 5.059,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.059,73 | 0,00 | 0,00 | 5.059,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 33.169,34 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.323,62 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 71.154,28 | 0,00 | 0,00 | | 104.323,62 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 15.741,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.741,38 | 0,00 | 0,00 | 15.741,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 7.391,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.391,38 | 0,00 | 0,00 | 7.391,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134.606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.134.606,80 | 0,00 | 0,00 | | 1.134.606,80 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 1.949.484,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.726.484,31 | 17.939,29 | 0,00 | 1.086.472,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | | 640.011,32 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 10.962,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.962,74 | 0,00 | 0,00 | 10.962,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 15.179,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.179,19 | 0,00 | 0,00 | 15.179,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 8.151,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.151,78 | 0,00 | 0,00 | 8.151,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 3.990.324,42 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 468.065,95 | 4.508.819,55 | 143.914,40 | 0,00 | 2.013.466,22 |
| | | | | 0,00 | 1.209.561,08 | 0,00 | 691.065,95 | | 2.495.353,33 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 3.990.324,42 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 468.065,95 | 4.508.819,55 | 143.914,40 | 0,00 | 2.013.466,22 |
| | | | | 0,00 | 1.209.561,08 | 0,00 | 691.065,95 | | 2.495.353,33 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 3.990.324,42 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 468.065,95 | 4.508.819,55 | 143.914,40 | 0,00 | 2.013.466,22 |
| | | | | 0,00 | 1.209.561,08 | 0,00 | 691.065,95 | | 2.495.353,33 | 0,00 | |

24 GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 8.713,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.713,97 | 0,00 | 0,00 | 6.913,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 188.366,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.366,79 | 12.333,00 | 0,00 | 139.034,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 49.332,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 84.609,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.609,90 | 1.200,91 | 0,00 | 80.831,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.778,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 9.557,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.557,27 | 0,00 | 0,00 | 9.557,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 22.174,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.174,14 | 0,00 | 0,00 | 22.174,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 18.750,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,55 | 0,00 | 0,00 | 18.750,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 3.695,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.695,69 | 0,00 | 0,00 | 3.695,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 3.695,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.510,74 | 0,00 | 0,00 | 1.757,34 |
| | | | | 0,00 | 5.815,05 | 0,00 | 0,00 | | 7.753,40 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 398.313,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.528,12 | 13.533,91 | 0,00 | 341.464,72 |
| | | | | 0,00 | 20.215,05 | 0,00 | 0,00 | | 77.063,40 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 398.313,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.528,12 | 13.533,91 | 0,00 | 341.464,72 |
| | | | | 0,00 | 20.215,05 | 0,00 | 0,00 | | 77.063,40 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 398.313,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.528,12 | 13.533,91 | 0,00 | 341.464,72 |
| | | | | 0,00 | 20.215,05 | 0,00 | 0,00 | | 77.063,40 | 0,00 | |

25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0225 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 131.552,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.552,94 | 24.032,00 | 0,00 | 45.424,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 86.128,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 65.214,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.214,27 | 1.853,20 | 0,00 | 59.654,67 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.559,60 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 19.395,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.395,63 | 924,50 | 0,00 | 16.622,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.773,50 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 281,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,09 | 0,00 | 0,00 | 281,09 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 23.893,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.893,16 | 0,00 | 0,00 | 23.893,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 278.847,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.847,24 | 26.809,70 | 0,00 | 184.386,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 94.461,10 | 0,00 | |

04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.478,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,28 | 0,00 | 0,00 | 1.478,28 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 739,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,14 | 0,00 | 0,00 | 739,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 739,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,14 | 0,00 | 0,00 | 739,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 739,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,14 | 0,00 | 0,00 | 739,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 739,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,14 | 0,00 | 0,00 | 739,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 4.434,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.434,84 | 0,00 | 0,00 | 4.434,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade | | | 283.282,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.282,08 | 26.809,70 | 0,00 | 188.820,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 94.461,10 | 0,00 | |
| Total da Secretaria | | | 283.282,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.282,08 | 26.809,70 | 0,00 | 188.820,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 94.461,10 | 0,00 | |

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 212.000,00 | 0,00 | 630.474,89 | 0,00 | 0,00 | 2.089.149,07 | 618.237,45 | 0,00 | 13.782,36 |
| | | | | 0,00 | 1.877.149,07 | 0,00 | 0,00 | | 2.075.366,71 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 243,43 | 0,00 | 20.469,71 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 730,29 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 31.800,00 | 0,00 | 114.318,88 | 0,00 | 0,00 | 346.626,39 | 114.318,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 314.826,39 | 0,00 | 0,00 | | 346.626,39 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 537,53 | 0,00 | 0,00 | | 537,53 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 3.654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.654,24 | 0,00 | 0,00 | 3.654,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 3.654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.654,24 | 0,00 | 0,00 | 338,24 |
| | | | | 0,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 170.316,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 29.858,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.858,90 | 0,00 | 0,00 | 29.858,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 524,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.161,78 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 311.964,92 | 0,00 | 744.793,77 | 0,00 | 0,00 | 2.671.477,91 | 732.799,76 | 0,00 | 76.739,21 |
| | | | | 0,00 | 2.359.512,99 | 0,00 | 0,00 | | 2.594.738,70 | 0,00 | |

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 73.913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.913,80 | 0,00 | 0,00 | 73.913,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 73.913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.913,80 | 0,00 | 0,00 | 73.913,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 9.557,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.557,26 | 0,00 | 0,00 | 9.557,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 843,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 14.335,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.335,90 | 0,00 | 0,00 | 14.335,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 113.843,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.843,88 | 0,00 | 0,00 | 113.843,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 24.341,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 71.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.117,30 | 14.625,00 | 0,00 | 27.242,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 43.875,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 58.186,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.186,88 | 1.424,08 | 0,00 | 53.739,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.447,51 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 3.654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.654,24 | 0,00 | 0,00 | 3.654,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.987,98 | 0,00 | 0,00 | 71.987,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.164,95 | 0,00 | 0,00 | 44.164,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.964,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12.964,08 | 0,00 | 0,00 | | 12.964,08 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 8.151,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.175,34 | 0,00 | 0,00 | 131,43 |
| | | | | 0,00 | 19.023,56 | 0,00 | 0,00 | | 27.043,91 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 78.557,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 430,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 405.621,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.209,19 | 16.049,08 | 0,00 | 331.648,69 |
| | | | | 0,00 | 31.987,64 | 0,00 | 15.400,00 | | 90.560,50 | 0,00 | |

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|--------------|------|--------------|------|-----------|--------------|--------------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.158,74 | 0,00 | 0,00 | 19.158,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.983,19 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 114.124,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.141,79 | 0,00 | 0,00 | 107.141,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.983,19 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.029.026,39 | 0,00 | 744.793,77 | 0,00 | 0,00 | 3.398.143,83 | 748.848,84 | 0,00 | 712.844,63 |
| | | | | 0,00 | 2.391.500,63 | 0,00 | 22.383,19 | | 2.685.299,20 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 1.029.026,39 | 0,00 | 744.793,77 | 0,00 | 0,00 | 3.398.143,83 | 748.848,84 | 0,00 | 712.844,63 |
| | | | | 0,00 | 2.391.500,63 | 0,00 | 22.383,19 | | 2.685.299,20 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 0228 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| 20.122.0001.2107 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.044,83 | 0,00 | 93.865,51 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Total da Atividade | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 23.044,83 | 0,00 | 689.865,51 |
| | Total da Unidade | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 23.044,83 | 0,00 | 689.865,51 |
| | Total da Secretaria | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 23.044,83 | 0,00 | 689.865,51 |

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 1.042.585,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.585,20 | 69.808,40 | 0,00 | 627.682,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 414.902,42 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 2.501.473,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501.473,62 | 294.207,82 | 0,00 | 1.202.156,28 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.299.317,34 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 458.186,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.186,54 | 23.566,86 | 0,00 | 375.574,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 82.611,56 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 3.647,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.130,94 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 98.945,81 | 0,00 | 55.610,85 | 0,00 | 0,00 | 154.556,66 | 109.281,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 55.610,85 | 0,00 | 0,00 | | 154.556,66 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 152,46 | 0,00 | 0,00 | | 152,46 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 5.621,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.621,92 | 0,00 | 0,00 | 2.421,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.181.797,04 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146.873,75 | 287.329,26 | 0,00 | 38.621,57 |
| | | | | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 173.923,29 | | 2.108.324,26 | 72,08 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 18.347,37 | 0,00 | 7.794,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.347,37 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 6.828,07 | 0,00 | 0,00 | | 32.970,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 117.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.719,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 75.597,16 | 0,00 | 40.657,00 | | 152.719,40 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.281,60 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | | | 0,00 | 1.396.281,60 | 0,00 | 0,00 | | 1.396.271,60 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 3.701.577,26 | 0,00 | 4.776.484,47 | 0,00 | 0,00 | 19.078.343,40 | 4.692.707,91 | 0,00 | 83.776,56 |
| | | | | 0,00 | 15.376.766,14 | 0,00 | 0,00 | | 18.994.566,84 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 524.806,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.029,04 | 19.084,91 | 0,00 | 120.715,39 |
| | | | | 0,00 | 174.222,74 | 0,00 | 0,00 | | 578.313,65 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Redução | | | | | | | |
| | | | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 19.470,28 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.831,51 | 159,86 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 25.504,60 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 637,33 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 10.820.545,07 | 0,00 | 4.971.095,32 | 0,00 | 0,00 | 27.830.423,80 | 5.514.334,17 | 0,00 | 2.585.802,40 | |
| | | | | 0,00 | 17.224.459,02 | 0,00 | 214.580,29 | | 25.244.853,34 | 231,94 | | |

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|---------------|------|---------------|------|------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.478,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,28 | 0,00 | 0,00 | 1.478,28 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.956,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.956,55 | 0,00 | 0,00 | 2.956,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.217,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217,41 | 0,00 | 0,00 | 2.217,41 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 3.695,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.695,69 | 0,00 | 0,00 | 3.695,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 10.347,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.347,93 | 0,00 | 0,00 | 10.347,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade | | | 10.836.193,00 | 0,00 | 4.971.095,32 | 0,00 | 0,00 | 27.846.071,73 | 5.514.334,17 | 0,00 | 2.601.450,33 |
| | | | | 0,00 | 17.224.459,02 | 0,00 | 214.580,29 | | 25.244.853,34 | 231,94 | |
| Total da Secretaria | | | 10.836.193,00 | 0,00 | 4.971.095,32 | 0,00 | 0,00 | 27.846.071,73 | 5.514.334,17 | 0,00 | 2.601.450,33 |
| | | | | 0,00 | 17.224.459,02 | 0,00 | 214.580,29 | | 25.244.853,34 | 231,94 | |

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 368.516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.516,91 | 0,00 | 0,00 | 368.516,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 368.516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.516,91 | 0,00 | 0,00 | 368.516,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 54.251,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.251,53 | 11.600,00 | 0,00 | 415,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53.835,60 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.974.699,65 | 0,00 | 319.838,62 | 0,00 | 0,00 | 2.294.538,27 | 488.781,52 | 0,00 | 350.890,00 |
| | | | | 0,00 | 319.838,62 | 0,00 | 0,00 | | 1.943.648,27 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 531.833,69 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 545.833,69 | 58.878,98 | 0,00 | 415.052,62 |
| | | | | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.781,07 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 6.465,22 | 0,00 | 6.682,75 | 0,00 | 0,00 | 321.128,49 | 6.682,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 314.663,27 | 0,00 | 0,00 | | 321.128,49 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 47.604,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.959,98 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 7.308,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.308,50 | 242,18 | 0,00 | 66,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.242,12 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 340.688,40 | 0,00 | 142.405,82 | 0,00 | 0,00 | 483.094,22 | 210.012,70 | 0,00 | 165.832,58 |
| | | | | 0,00 | 142.405,82 | 0,00 | 0,00 | | 317.261,64 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 422,50 | 0,00 | 0,00 | | 422,50 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 843,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 2.578,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 21.637,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.814,93 | 310,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 547,00 | 0,00 | 1.824,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.954,33 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 381.447,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.275,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 26.828,23 | 0,00 | 60.000,00 | | 348.275,55 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 35.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.137,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 |
| | | | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 52.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12.990,40 | 0,00 | 0,00 | | 12.990,40 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.834,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 779.834,29 | 0,00 | | 779.834,29 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 2.179.618,66 | 0,00 | 781.671,93 | 0,00 | 2.732.290,59 | 753.245,02 | 0,00 | 0,00 | 29.120,00 | |
| | | | | 0,00 | 835.671,93 | 0,00 | | 3.403.170,59 | 700.000,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.0000 | 1.393.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.185,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 540.000,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 722.979,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 1.307.979,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 721,66 | |
| | | | | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 | | 1.307.257,34 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 1.000.420,79 | 0,00 | 385.395,85 | 0,00 | 2.116.208,07 | 388.845,23 | 0,00 | 0,00 | 467,79 | |
| | | | | 0,00 | 1.115.787,28 | 0,00 | | 2.115.740,28 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776,39 | |
| | | | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 59.788,56 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.089,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 12.089,07 | 0,00 | | 12.089,07 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 19.395,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.395,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.395,63 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 57.624,68 | 0,00 | 49.624,92 | 0,00 | 156.484,47 | 49.621,92 | 0,00 | 0,00 | 1.748,43 | |
| | | | | 0,00 | 98.859,79 | 0,00 | | 154.736,04 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 8.848.414,03 | 0,00 | 2.019.619,89 | 0,00 | 12.013.805,23 | 2.288.457,30 | 0,00 | 0,00 | 1.136.484,18 | |
| | | | | 0,00 | 4.290.391,20 | 0,00 | 1.125.000,00 | 11.577.631,05 | 700.310,00 | | | |
| 28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 420.800,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 899.493,25 | 0,00 | | 1.320.000,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.751.0000 | 164.876,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.876,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.876,35 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 856.780,71 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.098.206,11 | 96.657,10 | 0,00 | 0,00 | 7.923,64 | |
| | | | | 0,00 | 241.425,40 | 0,00 | | 1.090.282,47 | 0,00 | | | |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 1.419.519,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.519,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.419.519,88 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 2.861.977,70 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 3.992.602,34 | 96.657,10 | 0,00 | 0,00 | 162.799,99 | |
| | | | | 0,00 | 1.140.918,65 | 0,00 | 10.294,01 | 3.829.802,35 | 0,00 | | | |
| 99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.0000 | 3.428.542,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529.049,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529.049,41 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 3.428.542,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529.049,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529.049,41 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Unidade | | 15.507.451,30 | 0,00 | 2.119.619,89 | 0,00 | 18.903.973,89 | 2.385.114,40 | 0,00 | 0,00 | 4.196.850,49 | |
| | | | | 0,00 | 5.431.309,85 | 0,00 | | 15.407.433,40 | 700.310,00 | 0,00 | | |
| | Total da Secretaria | | 15.507.451,30 | 0,00 | 2.119.619,89 | 0,00 | 18.903.973,89 | 2.385.114,40 | 0,00 | 0,00 | 4.196.850,49 | |
| | | | | 0,00 | 5.431.309,85 | 0,00 | | 15.407.433,40 | 700.310,00 | 0,00 | | |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 0551 | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0017.2054 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 | 9.777,70 | 0,00 | 0,00 | 40.287,25 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.277,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 389,49 | 0,00 | 0,00 | 4.389,14 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 389,49 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 50.597,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.597,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.597,29 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
| | | | | 0,00 | 49,47 | 0,00 | | 39,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,29 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.102,05 | 4.226,36 | 0,00 | 0,00 | 3.401,64 | |
| | | | | 0,00 | 114.291,09 | 0,00 | | 113.700,41 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.0000 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 6.746,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.746,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.746,31 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.784,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
| | | | | 0,00 | 454.784,26 | 0,00 | | 454.781,26 | 0,00 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 2.281.991,51 | 0,00 | 642.962,90 | 0,00 | 0,00 | 1.830.163,98 | 1.741.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 642.962,90 | 0,00 | 1.094.790,43 | | 1.830.163,98 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.0000 | 1.235.182,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.863,48 | 0,00 | 592.306,43 | 593.169,91 |
| | | | | 0,00 | 4.965.681,05 | 0,00 | 0,00 | | 6.200.000,00 | 592.306,43 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 3.796.294,00 | 0,00 | 642.962,90 | 0,00 | 0,00 | 8.879.272,34 | 1.755.393,55 | 592.306,43 | 860.226,46 |
| | | | | 0,00 | 6.177.768,77 | 0,00 | 1.094.790,43 | | 8.611.352,31 | 592.306,43 | |

25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------|------------|------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 195.642,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.642,84 | 0,00 | 0,00 | 31.757,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 163.885,32 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.751.0000 | 2.308.692,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301.692,74 | 144.630,17 | 0,00 | 1.767.338,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 534.354,30 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.032,37 | 0,00 | 0,00 | 3.494,54 |
| | | | | 0,00 | 26.032,37 | 0,00 | 0,00 | | 22.537,83 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 84.609,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.609,90 | 7.937,67 | 0,00 | 47.137,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.472,14 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.983,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 6.983,19 | 0,00 | 0,00 | | 6.983,19 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 27.828,51 | 0,00 | 4.590,45 | 0,00 | 0,00 | 32.418,96 | 9.663,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.590,45 | 0,00 | 0,00 | | 32.418,96 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.0000 | 1.816.160,88 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937.708,24 | 14.226,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 623.547,36 | 0,00 | 502.000,00 | | 1.937.708,24 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 11.841,88 | 0,00 | 11.841,88 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.751.0000 | 150.767,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.767,13 | 19.781,01 | 0,00 | 93.436,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 57.330,20 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.751.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.532,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 215.532,70 | 0,00 | 0,00 | | 215.532,70 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.205,54 | 1.845,04 | 0,00 | 1.154,96 |
| | | | | 0,00 | 116.205,54 | 0,00 | 0,00 | | 115.050,58 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.0000 | 4.683.114,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.683.114,88 | 93.699,28 | 0,00 | 2.363.074,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.320.040,26 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.751.0000 | 113.276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.276,90 | 0,00 | 0,00 | 113.276,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.751.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.947,61 | 0,00 | 0,00 | | 3.947,61 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.0000 | 195.110,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.110,39 | 0,00 | 0,00 | 195.110,39 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 9.625.204,17 | 0,00 | 22.090,45 | 0,00 | 0,00 | 10.617.543,39 | 296.283,43 | 0,00 | 4.665.782,06 |
| | | | | 0,00 | 1.513.181,10 | 0,00 | 520.841,88 | | 6.001.761,33 | 50.000,00 | |

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|---------------|------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.0000 | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183.714,22 | 0,00 | 0,00 | 33,26 |
| | | | | 0,00 | 865.714,22 | 0,00 | 0,00 | | 1.183.680,96 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183.714,22 | 0,00 | 0,00 | 33,26 |
| | | | | 0,00 | 865.714,22 | 0,00 | 100.000,00 | | 1.183.680,96 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 13.839.498,17 | 0,00 | 665.053,35 | 0,00 | 0,00 | 20.680.529,95 | 2.051.676,98 | 592.306,43 | 5.526.041,78 |
| | | | | 0,00 | 8.556.664,09 | 0,00 | 1.715.632,31 | | 15.796.794,60 | 642.306,43 | |
| | Total da Secretaria | | 13.839.498,17 | 0,00 | 665.053,35 | 0,00 | 0,00 | 20.680.529,95 | 2.051.676,98 | 592.306,43 | 5.526.041,78 |
| | | | | 0,00 | 8.556.664,09 | 0,00 | 1.715.632,31 | | 15.796.794,60 | 642.306,43 | |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 974.278,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974.278,86 | 157.997,60 | 0,00 | 424.239,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 550.039,27 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 | 2.940,67 | 0,00 | 70.165,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.822,01 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | Anulações no mês | Total Fixada | Empenhada | | Anulada no mês | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|---------|------------------|------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|----------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Redução | | | | | no mês | até o mês | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 20.588,07 | 0,00 | 0,00 | 99.928,55 | 51.669,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 20.940,57 | 0,00 | 0,00 | | 99.928,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 1.279.830,23 | 0,00 | 0,00 | 20.588,07 | 0,00 | 0,00 | 1.300.770,80 | 212.607,73 | 0,00 | 0,00 | 641.980,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 20.940,57 | 0,00 | 0,00 | | 658.789,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível | |
|---|--|------------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | | | | | |
| | | | | Redução | | | | | | | |
| Total da Atividade | | | 15.179,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.179,18 | 0,00 | 0,00 | 15.179,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 13.211,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.211,51 | 0,00 | 0,00 | 13.211,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 31.763,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.763,85 | 0,00 | 0,00 | 31.763,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 1.446.450,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.962,90 | 803.487,79 | 4.200,00 | 0,00 | 597.159,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.962,90 | | 206.327,99 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 3.897.115,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897.115,43 | 364.519,92 | 0,00 | 2.560.342,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.336.772,56 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 388.896,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.896,54 | 10.679,56 | 0,00 | 339.392,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 49.503,73 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 425.439,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.439,02 | 0,00 | 0,00 | 317.435,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 108.003,17 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.532,50 | 0,00 | 0,00 | | 1.532,50 | 0,00 | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 131.552,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.327,50 | 0,00 | 0,00 | 17.327,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.225,44 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 14.335,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.335,90 | 186,12 | 0,00 | 12.474,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.861,20 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.578,63 | 1.600,00 | 0,00 | 3.178,63 |
| | | | | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.0000 | 836.072,24 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.807,34 | 300.000,00 | 0,00 | 807,34 |
| | | | | 0,00 | 411.000,00 | 0,00 | 746.264,90 | | 500.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 1.903.863,45 | 0,00 | 41.372,80 | 0,00 | 0,00 | 1.413.719,56 | 113.877,60 | 60.645,76 | 1.004.373,44 |
| | | | | 0,00 | 41.372,80 | 0,00 | 531.516,69 | | 481.407,48 | 72.061,36 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 14.335,90 | 0,00 | 13.933,04 | 0,00 | 0,00 | 28.268,94 | 13.933,04 | 0,00 | 8.239,42 |
| | | | | 0,00 | 13.933,04 | 0,00 | 0,00 | | 20.029,52 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 710.578,98 | 0,00 | 0,00 | 710.578,98 | 710.000,00 | 0,00 | 578,98 |
| | | | | 0,00 | 710.578,98 | 0,00 | 0,00 | | 710.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 110.751,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.338,84 | 0,00 | 0,00 | 56.338,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.413,00 | | 24.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382.554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.382.554,48 | 0,00 | 0,00 | | 1.382.554,48 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 1.895.711,65 | 0,00 | 628.790,70 | 0,00 | 0,00 | 3.014.823,48 | 608.642,91 | 0,00 | 20.147,79 |
| | | | | 0,00 | 1.126.111,83 | 0,00 | 7.000,00 | | 2.994.675,69 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.0000 | 617.913,61 | 0,00 | 152.086,39 | 0,00 | 0,00 | 152.086,39 | 150.000,00 | 0,00 | 2.086,39 |
| | | | | 0,00 | 152.086,39 | 0,00 | 617.913,61 | | 150.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.639,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 63.639,44 | 0,00 | 0,00 | | 113.639,44 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.550,03 | 0,00 | 0,00 | | 1.550,03 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 70.222,47 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.765,51 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 778.777,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.106,82 | 0,00 | 0,00 | 11.832,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765.670,26 | | 1.274,66 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.709.0000 | 416.826,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.619.629,24 | 0,00 | 0,00 | | 2.036.456,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0000 | 262.824,78 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.072,48 | 436.513,12 | 0,00 | 3.486,88 |
| | | | | 0,00 | 1.247.247,70 | 0,00 | 0,00 | | 1.506.585,60 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 25.402,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.402,79 | 0,00 | 0,00 | 25.402,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 13.383.803,84 | 0,00 | 2.286.761,91 | 0,00 | 642.962,90 | 16.703.873,47 | 2.714.152,27 | 60.645,76 | 5.134.595,27 |
| | | | | 0,00 | 6.776.036,43 | 0,00 | 3.455.966,80 | | 11.641.339,56 | 72.061,36 | |

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------|------|------------|------|------------|--------------|--------------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 1.730.919,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943.679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 377.506,77 | 0,00 | 164.746,93 | | 1.943.679,80 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 498.990,23 | 0,00 | 0,00 | 498.990,23 | 498.990,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 498.990,23 | 0,00 | 0,00 | | 498.990,23 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 384.117,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.117,90 | 0,00 | 0,00 | 14.117,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 2.115.037,86 | 0,00 | 498.990,23 | 0,00 | 0,00 | 2.456.787,93 | 498.990,23 | 0,00 | 14.117,90 |
| | | | | 0,00 | 876.497,00 | 0,00 | 534.746,93 | | 2.442.670,03 | 0,00 | |

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 1.345.474,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.474,41 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 103.554,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.554,03 | 0,00 | 0,00 | 103.554,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.449.028,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.554,03 | 0,00 | 0,00 | 103.554,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.474,41 | | 0,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 1.116.269,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.264,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.004,53 | | 157.264,56 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 3.606.885,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.606.885,92 | 0,00 | 0,00 | 2.987.832,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 619.053,88 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 263.105,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.105,89 | 0,00 | 0,00 | 263.105,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 4.986.260,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.027.256,37 | 0,00 | 0,00 | 3.250.937,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.004,53 | | 776.318,44 | 0,00 | |

15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 238.244,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.244,31 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.1023 | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 77.399,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.399,16 | 0,00 | 0,00 | 77.399,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 400.443,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.199,16 | 0,00 | 0,00 | 162.199,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.244,31 | | 0,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|------|------------|------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 739,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,14 | 0,00 | 0,00 | 739,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.750.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.070,96 | 0,00 | 17.410,33 | 17.410,33 |
| | | | | 0,00 | 191.070,96 | 0,00 | 0,00 | | 191.070,96 | 17.410,33 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 29.445,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.445,99 | 0,00 | 0,00 | 29.445,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.1032 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.421,88 | 0,00 | 0,00 | 988.421,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.578,12 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.070.185,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.677,97 | 0,00 | 17.410,33 | 1.076.017,34 |
| | | | | 0,00 | 191.070,96 | 0,00 | 11.578,12 | | 191.070,96 | 17.410,33 | |

15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 222.806,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.806,86 | 0,00 | 0,00 | 222.806,86 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---------|------------|------------------|--------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| Total da Atividade | | | 244.006,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.006,86 | 0,00 | 0,00 | 244.006,86 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------|-----------|------|------------|--------------|------------|------|--------------|
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 105.129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.349,41 | 0,00 | 0,00 | 35.349,41 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.780,51 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 131.162,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.225,15 | 0,00 | 0,00 | 21.225,15 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.936,90 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 672.829,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 59.112,05 | 0,00 | 581.941,16 | | 150.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.404,44 | 0,00 | 0,00 | 24.404,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.595,56 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 458.389,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.389,65 | 0,00 | 0,00 | 408.389,65 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.0000 | 1.356.815,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.815,73 | 0,00 | 0,00 | 1.356.815,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 2.887.491,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109.349,33 | 0,00 | 0,00 | 1.909.349,33 |
| | | | | 0,00 | 59.112,05 | 0,00 | 837.254,13 | | 200.000,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|------|------------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível | |
|--|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | Anulada no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | |
| Total da Atividade | | | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000 | 41.924,55 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191.924,55 | 177.651,11 | 0,00 | 14.273,44 |
| | | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 177.651,11 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 565.356,31 | 0,00 | 0,00 | 1.231.892,14 | 565.356,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.231.892,14 | 0,00 | 0,00 | | 1.231.892,14 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.706.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.966.841,34 | 1.966.841,34 |
| | | | | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.500.000,00 | 1.966.841,34 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 6.856.516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.603,95 | 0,00 | 0,00 | 60.603,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.795.912,96 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 2.464.959,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464.959,84 | 0,00 | 142.377,63 | 149.814,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.457.523,41 | 142.377,63 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.0000 | 13.633.824,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.633.824,09 | 0,00 | 0,00 | 9.218.061,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.415.762,89 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 4.043.954,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972.463,40 | 0,00 | 0,00 | 3.972.463,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.491,21 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.754.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.853,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 228.853,48 | 0,00 | 0,00 | | 228.853,48 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 27.041.180,00 | 0,00 | 715.356,31 | 0,00 | 0,00 | 24.284.521,45 | 743.007,42 | 2.109.218,97 | 15.382.057,41 |
| | | | | 0,00 | 4.110.745,62 | 0,00 | 6.867.404,17 | | 11.011.683,03 | 2.109.218,99 | |
| 15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.701.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 696.592,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.592,49 | 0,00 | 0,00 | 696.592,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 775.018,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575.018,28 | 0,00 | 0,00 | 775.018,28 |
| | | | | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | | 0,00 | |
| 15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 9.557,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.557,27 | 0,00 | 0,00 | 9.557,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 40.477,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.477,83 | 0,00 | 0,00 | 40.477,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.0000 | 1.366.175,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366.175,91 | 0,00 | 0,00 | 1.366.175,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 1.366.175,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366.175,91 | 0,00 | 0,00 | 1.366.175,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 105.129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.856,91 | 0,00 | 0,00 | 12.856,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.273,01 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 450.306,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.306,51 | 0,00 | | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível | |
|--|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | | | no mês |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | | até o mês |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 447.986,22 | 0,00 | | 447.986,22 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 660.566,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.973,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.986,82 | |
| | | | | 0,00 | 447.986,22 | 0,00 | 542.579,52 | 447.986,22 | 0,00 | | | |
| 15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989.385,92 | 143.885,57 | 342.398,32 | 198.512,75 | | |
| | | | | 0,00 | 1.989.385,92 | 0,00 | | 2.133.271,49 | 342.398,32 | | | |
| | Total da Atividade | | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095.385,92 | 143.885,57 | 342.398,32 | 304.512,75 | | |
| | | | | 0,00 | 1.989.385,92 | 0,00 | | 2.133.271,49 | 342.398,32 | | | |
| 15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.0000 | 1.427.016,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 72.983,27 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.1032 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 860.997,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.266,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.266,15 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.731,01 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.1032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.781.578,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 3.781.578,12 | 0,00 | | 3.781.578,12 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.504,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 1.346.504,07 | 0,00 | | 1.346.504,07 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 3.393.297,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.747.632,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.550,01 | |
| | | | | 0,00 | 5.201.065,46 | 0,00 | 1.846.731,01 | 5.628.082,19 | 0,00 | | | |

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.491,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 71.491,21 | 0,00 | 0,00 | | 124.491,21 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.741,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 343.741,90 | 0,00 | 0,00 | | 343.741,90 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 258.078,98 | 0,00 | 378.078,98 | 258.078,98 |
| | | | | 0,00 | 356.878,98 | 0,00 | 120.000,00 | | 378.078,98 | 378.078,98 | |
| | Total da Atividade | | 74.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 726.312,09 | 0,00 | 378.078,98 | 258.078,98 |
| | | | | 0,00 | 772.112,09 | 0,00 | 120.000,00 | | 846.312,09 | 378.078,98 | |
| 26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 750.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 73.913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.913,80 | 0,00 | 0,00 | 73.913,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 73.913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.913,80 | 0,00 | 0,00 | 73.913,80 |
| | | | | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 750.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 62.276.272,59 | 0,00 | 3.521.696,52 | 0,00 | 762.962,90 | 67.088.240,98 | 4.312.643,22 | 2.907.752,36 | 32.479.885,12 |
| | | | | 0,00 | 21.994.952,32 | 0,00 | 17.182.983,93 | | 37.527.523,84 | 2.919.167,98 | |
| | Total da Secretaria | | 62.276.272,59 | 0,00 | 3.521.696,52 | 0,00 | 762.962,90 | 67.088.240,98 | 4.312.643,22 | 2.907.752,36 | 32.479.885,12 |
| | | | | 0,00 | 21.994.952,32 | 0,00 | 17.182.983,93 | | 37.527.523,84 | 2.919.167,98 | |
| 08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 104.848,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.848,81 | 0,00 | 0,00 | 104.848,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.700.0000 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 119.746,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.746,92 | 4.000,00 | 0,00 | 84.273,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.473,91 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 610.821,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.821,68 | 119.988,69 | 0,00 | 157.164,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 453.657,62 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 173.155,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.155,16 | 4.134,05 | 0,00 | 158.205,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.949,96 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 3.092,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.092,06 | 0,00 | 0,00 | 3.092,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 114.687,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.687,18 | 15.650,29 | 0,00 | 66.509,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48.177,99 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 64,95 | 0,00 | 0,00 | | 64,95 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 657,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 186,12 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 3.654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.654,24 | 1.200,00 | 0,00 | 2.454,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.200,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 93.353,23 | 0,00 | 0,00 | 419.068,24 | 93.092,66 | 0,00 | 260,57 | |
| | | | | 0,00 | 392.926,31 | 0,00 | 0,00 | | 418.807,67 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564,95 | 0,00 | 0,00 | 2.564,95 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 192.576,00 | 0,00 | 0,00 | | 192.576,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 263.105,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.886,40 | 0,00 | 0,00 | 528,38 | |
| | | | | 0,00 | 203.780,51 | 0,00 | 4.000,00 | | 462.358,02 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.673,59 | 0,00 | 0,00 | 1.551,78 | |
| | | | | 0,00 | 1.987,01 | 0,00 | 0,00 | | 2.121,81 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.141,93 | 0,00 | 0,00 | 341,93 | |
| | | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 85.800,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 1.426.562,37 | 0,00 | 93.353,23 | 0,00 | 0,00 | 2.223.897,15 | 238.065,69 | 0,00 | 508.523,10 | |
| | | | | 0,00 | 851.334,78 | 0,00 | 54.000,00 | | 1.715.374,05 | 0,00 | | |

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.0000 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 78.425,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.425,79 | 0,00 | 0,00 | 78.425,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 28.952,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.952,89 | 0,00 | 0,00 | 28.952,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 43.288,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.288,78 | 0,00 | 0,00 | 43.288,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 3.373,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.373,16 | 0,00 | 0,00 | 3.373,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 5.621,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.621,92 | 0,00 | 0,00 | 5.621,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 9.557,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.557,27 | 0,00 | 0,00 | 9.557,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 23.893,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.893,16 | 0,00 | 0,00 | 23.893,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 105.129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.439,19 | 0,00 | 0,00 | 11.439,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.690,73 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 126.329,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.639,19 | 0,00 | 0,00 | 32.639,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.690,73 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.987,98 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 |
| | | | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 | 0,00 | |
| 20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 9.557,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.557,27 | 0,00 | 0,00 | 9.557,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 23.893,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.893,16 | 0,00 | 0,00 | 23.893,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141,93 | 0,00 | 0,00 | 1.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 52.283,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.283,86 | 0,00 | 0,00 | 27.283,86 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20.691.0020.2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.500.0000 | 24.174,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.174,26 | 0,00 | 0,00 | 24.174,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 43.288,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.288,78 | 0,00 | 0,00 | 43.288,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 25.751.0018.1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 14.782,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.782,76 | 0,00 | 0,00 | 14.782,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 35.982,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.982,76 | 0,00 | 0,00 | 35.982,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.094.480,45 | 0,00 | 93.353,23 | 0,00 | 0,00 | 3.273.124,50 | 238.065,69 | 0,00 | 1.057.750,45 |
| | | | | 0,00 | 1.351.334,78 | 0,00 | 172.690,73 | | 2.215.374,05 | 0,00 | |
| 0881 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E T | | | | | | | | | | |
| 18.542.0001.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.759.1013 | 3.628,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.628,08 | 0,00 | 0,00 | 3.628,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.1013 | 4.837,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.837,45 | 0,00 | 0,00 | 4.837,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 19.395,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.395,63 | 0,00 | 0,00 | 19.395,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 843,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.1013 | 35.170,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.170,25 | 0,00 | 0,00 | 35.170,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 179.620,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.620,36 | 0,00 | 0,00 | 174.205,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.415,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.759.1013 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.759.1013 | 8.062,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.062,41 | 0,00 | 0,00 | 8.062,41 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.702,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 18.702,37 | 0,00 | 0,00 | | 18.702,37 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.759.1013 | 495.147,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.507,85 | 0,00 | 0,00 | 423.710,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.639,33 | | 31.500,00 | 14.702,37 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.759.1013 | 29.427,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.427,80 | 0,00 | 0,00 | 29.427,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.759.1013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.639,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 54.639,33 | 0,00 | 0,00 | | 54.639,33 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.1013 | 13.726,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.726,83 | 0,00 | 0,00 | 13.726,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 804.637,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.340,28 | 0,00 | 0,00 | 727.785,95 |
| | | | | 0,00 | 73.341,70 | 0,00 | 54.639,33 | | 110.256,70 | 14.702,37 | |
| | Total da Unidade | | 804.637,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.340,28 | 0,00 | 0,00 | 727.785,95 |
| | | | | 0,00 | 73.341,70 | 0,00 | 54.639,33 | | 110.256,70 | 14.702,37 | |
| | Total da Secretaria | | 2.899.118,36 | 0,00 | 93.353,23 | 0,00 | 0,00 | 4.096.464,78 | 238.065,69 | 0,00 | 1.785.536,40 |
| | | | | 0,00 | 1.424.676,48 | 0,00 | 227.330,06 | | 2.325.630,75 | 14.702,37 | |

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H

13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 61.278,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.278,94 | 1.853,66 | 0,00 | 24.257,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.021,76 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 710.891,87 | 0,00 | 54.046,26 | 0,00 | 0,00 | 764.938,13 | 113.664,31 | 0,00 | 379.815,14 |
| | | | | 0,00 | 54.046,26 | 0,00 | 0,00 | | 385.122,99 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 50.316,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.316,19 | 4.660,18 | 0,00 | 34.222,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.093,62 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.877,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12.877,68 | 0,00 | 0,00 | | 12.877,68 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 167.533,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.533,23 | 13.997,04 | 0,00 | 122.909,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 44.623,75 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,74 | 0,00 | 0,00 | 3,06 |
| | | | | 0,00 | 65,74 | 0,00 | 0,00 | | 62,68 | 0,00 | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.0000 | 526.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.773,97 | 0,00 | 0,00 | 7.077,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 519.696,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.314,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 372,24 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 8.151,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.151,78 | 0,00 | 0,00 | 8.151,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.442,22 | 472,59 | 0,00 | 326,75 |
| | | | | 0,00 | 5.300,29 | 0,00 | 0,00 | | 31.115,47 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 24.395,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.746,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 78.987,98 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236.435,91 | 18.000,00 | 0,00 | 1.035,91 |
| | | | | 0,00 | 161.500,00 | 0,00 | 4.052,07 | | 235.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.719.0000 | 0,00 | 0,00 | 22.786,74 | 0,00 | 0,00 | 22.786,74 | 0,00 | 0,00 | 22.786,74 |
| | | | | 0,00 | 22.786,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.775,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 238.775,04 | 0,00 | 0,00 | | 238.775,04 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 157.975,98 | 0,00 | 10.247,06 | 0,00 | 0,00 | 532.860,28 | 10.247,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 374.884,30 | 0,00 | 0,00 | | 532.860,28 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 245.959,03 | 0,00 | 143.186,65 | 0,00 | 0,00 | 389.145,68 | 136.764,40 | 0,00 | 179.081,28 |
| | | | | 0,00 | 143.186,65 | 0,00 | 0,00 | | 210.064,40 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | no mês | | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 22.206,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.206,59 | 0,00 | 0,00 | 22.206,59 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 6.746,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.798,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 4.052,07 | 0,00 | 0,00 | | 10.798,38 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 27.266,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.388,64 | 9.026,54 | 0,00 | 2.357,67 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.877,68 | | 12.030,97 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 2.175.121,12 | 0,00 | 248.266,71 | 0,00 | 0,00 | 3.175.666,14 | 308.685,78 | 0,00 | 887.004,88 | |
| | | | | 0,00 | 1.017.474,77 | 0,00 | 16.929,75 | | 2.288.661,26 | 0,00 | | |
| 13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 30.920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.920,56 | 0,00 | 0,00 | 30.920,56 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.719.0000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000 | Subvencoes economicas | 1.719.0000 | 0,00 | 0,00 | 63.933,71 | 0,00 | 0,00 | 63.933,71 | 0,00 | 0,00 | 63.933,71 | |
| | | | | 0,00 | 63.933,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 4.778,63 | 0,00 | 113.933,71 | 0,00 | 0,00 | 118.712,34 | 0,00 | 0,00 | 118.712,34 | |
| | | | | 0,00 | 113.933,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.719.0000 | 0,00 | 0,00 | 22.786,74 | 0,00 | 0,00 | 22.786,74 | 0,00 | 0,00 | 22.786,74 | |
| | | | | 0,00 | 22.786,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível | |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | Anulações |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | no mês |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 105.129,91 | 0,00 | 22.786,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.916,65 | |
| | | | | 0,00 | 22.786,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 105.129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,92 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 105.129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704,52 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.425,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 337.459,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.034,44 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.425,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 105.129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.129,92 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 105.129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.129,92 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 40.477,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.477,82 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG) | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.715.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.715.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.715.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.715.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 19.395,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.395,63 | 0,00 | 0,00 | 19.395,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 157.975,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.329,91 | 0,00 | 0,00 | 12.329,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.646,07 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 229.655,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.009,40 | 0,00 | 0,00 | 84.009,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.646,07 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.987,98 | 0,00 | 0,00 | 8.987,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| | Total da Atividade | | 183.836,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.836,79 | 0,00 | 0,00 | 113.836,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 3.591.498,04 | 0,00 | 384.987,16 | 0,00 | 0,00 | 4.207.692,04 | 308.685,78 | 0,00 | 1.919.030,78 |
| | | | | 0,00 | 1.154.195,22 | 0,00 | 538.001,22 | | 2.288.661,26 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 3.591.498,04 | 0,00 | 384.987,16 | 0,00 | 0,00 | 4.207.692,04 | 308.685,78 | 0,00 | 1.919.030,78 |
| | | | | 0,00 | 1.154.195,22 | 0,00 | 538.001,22 | | 2.288.661,26 | 0,00 | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN | | | | | | | | | | |
| 1718 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | |
| 15.451.0011.2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 105.129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.129,92 | 0,00 | 0,00 | 105.129,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 294.588,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.588,64 | 0,00 | 0,00 | 294.588,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 294.588,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.588,64 | 0,00 | 0,00 | 294.588,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Total da Secretaria | | | 294.588,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.588,64 | 0,00 | 0,00 | 294.588,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | |
| 1818 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | |
| 04.122.0012.2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 6.746,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.746,31 | 0,00 | 0,00 | 6.746,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 12.368,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.368,23 | 0,00 | 0,00 | 12.368,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 19.122.0001.2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 131.834,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.834,04 | 0,00 | 0,00 | 85.323,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.510,64 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 485.733,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.733,94 | 66.272,51 | 0,00 | 235.888,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 249.845,88 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 47.786,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.786,33 | 2.485,09 | 0,00 | 36.072,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.714,27 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 30.358,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.358,37 | 7.929,07 | 0,00 | 4.614,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.743,68 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 52,06 | 0,00 | 0,00 | | 52,06 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 3.092,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.092,06 | 0,00 | 0,00 | 3.092,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 6.746,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.746,31 | 0,00 | 0,00 | 4.746,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 3.935,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.935,35 | 0,00 | 0,00 | 3.935,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| TERCEIRIZAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 50.597,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.736,95 | 345.696,00 | 0,00 | 765,61 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 249.971,34 | 0,00 | 2.810,96 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 2.117,50 | 0,00 | 24.791,93 |
| Total da Atividade | | | 795.220,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341.539,34 | 1.350,00 | 0,00 | 406.537,97 |
| | | | | 0,00 | 546.318,64 | 0,00 | 0,00 | | 935.001,37 | 0,00 | |
| 19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| Total da Atividade | | | 10.400,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,55 | 0,00 | 0,00 | 10.400,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 721.418,40 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 590.297,64 | 0,00 | 721.418,40 | 0,00 | 0,00 | 297,64 | 721.418,40 | 0,00 | 297,64 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.0000 | 1.393.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 878.045,97 | 0,00 | 0,00 | 878.045,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.139,03 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível | | |
|---|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------|-----------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | Anulada no mês | | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | | |
| Total da Atividade | | | 1.983.482,64 | 0,00 | 1.181.418,40 | 0,00 | 0,00 | 2.059.762,01 | 1.181.418,40 | 0,00 | 878.343,61 | |
| | | | | 0,00 | 1.181.418,40 | 0,00 | 1.105.139,03 | | 1.181.418,40 | 0,00 | | |
| 22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 10.400,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 5.059,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.059,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.059,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 1.500.0000 | 15.063,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.063,85 | 0,00 | 0,00 | 15.063,85 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 1.500.0000 | 14.782,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.782,76 | 0,00 | 0,00 | 14.782,76 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 29.846,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.846,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.846,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 1.500.0000 | 6.746,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.746,31 | 0,00 | 0,00 | 6.746,31 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 9.557,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.557,27 | 0,00 | 0,00 | 9.557,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000 | Subvencoes economicas | 1.500.0000 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 132.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.141,93 | 0,00 | 0,00 | 132.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.279,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 649.279,84 | 0,00 | 0,00 | | 649.279,84 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.279,84 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | 0,00 | 649.279,84 | 0,00 | 100.000,00 | | 649.279,84 | 0,00 | |
| 23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 105.129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.129,92 | 0,00 | 0,00 | 105.129,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 105.129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.129,92 | 0,00 | 0,00 | 105.129,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 38.510,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.510,15 | 0,00 | 0,00 | 38.510,15 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 31.763,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.763,85 | 0,00 | 0,00 | 31.763,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 33.731,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.731,52 | 0,00 | 0,00 | 33.731,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 50.597,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.597,29 | 0,00 | 0,00 | 50.597,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 110.470,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.470,74 | 0,00 | 0,00 | 110.470,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 | 0,00 | 0,00 | 78.987,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 3.555.956,24 | 0,00 | 1.181.418,40 | 0,00 | 0,00 | 4.727.834,09 | 1.259.455,07 | 0,00 | 1.962.134,48 |
| | | | | 0,00 | 2.377.016,88 | 0,00 | 1.205.139,03 | | 2.765.699,61 | 0,00 | |
| 1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 281,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,09 | 0,00 | 0,00 | 281,09 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 843,29 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 95.291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.291,55 | 0,00 | 0,00 | 95.291,55 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Unidade | | 95.291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.291,55 | 0,00 | 0,00 | 95.291,55 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Secretaria | | 3.651.247,79 | 0,00 | 1.181.418,40 | 0,00 | 0,00 | 4.823.125,64 | 1.259.455,07 | 0,00 | 2.057.426,03 | |
| | | | | 0,00 | 2.377.016,88 | 0,00 | 1.205.139,03 | | 2.765.699,61 | 0,00 | | |

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|--------------|------|------|------|------------|--------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 139.142,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.142,53 | 12.000,00 | 0,00 | 41.652,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 97.490,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.974.699,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276.152,83 | 76.148,00 | 0,00 | 934.029,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.546,82 | | 342.123,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 127.055,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.055,41 | 9.282,09 | 0,00 | 94.000,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 33.054,73 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 8.995,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.995,08 | 0,00 | 0,00 | 8.217,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 777,77 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 1.967,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967,68 | 0,00 | 0,00 | 1.967,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,96 | 1.600,00 | 0,00 | 1.210,96 |
| | | | | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 227.687,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.687,79 | 0,00 | 0,00 | 209.830,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.857,11 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 81.798,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.798,95 | 27.930,26 | 0,00 | 53.868,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.930,26 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 11.741,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 598.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 598.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 500.069,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.069,84 | 0,00 | 0,00 | 230.248,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 269.821,20 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 150.948,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.948,57 | 0,00 | 0,00 | 125.298,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.650,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 9.557,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.557,27 | 0,00 | 0,00 | 9.557,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 400,00 | 24.541,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 400,00 | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 3.355.443,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.259.696,56 | 126.960,35 | 400,00 | 1.824.592,49 |
| | | | | 0,00 | 602.800,00 | 0,00 | 698.546,82 | | 1.435.504,07 | 400,00 | |
| | Total da Unidade | | 3.355.443,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.259.696,56 | 126.960,35 | 400,00 | 1.824.592,49 |
| | | | | 0,00 | 602.800,00 | 0,00 | 698.546,82 | | 1.435.504,07 | 400,00 | |
| | Total da Secretaria | | 3.355.443,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.259.696,56 | 126.960,35 | 400,00 | 1.824.592,49 |
| | | | | 0,00 | 602.800,00 | 0,00 | 698.546,82 | | 1.435.504,07 | 400,00 | |

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

2101 SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 74.490,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.490,45 | 0,00 | 0,00 | 62.066,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.424,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 208.573,25 | 0,00 | 78.848,04 | 0,00 | 0,00 | 306.421,29 | 78.848,04 | 0,00 | 3.015,25 |
| | | | | 0,00 | 97.848,04 | 0,00 | 0,00 | | 303.406,04 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 52.283,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.283,86 | 7.768,99 | 0,00 | 29.208,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.075,59 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 | 0,00 | 0,00 | 52.564,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 99.392,00 | 0,00 | 0,00 | | 99.392,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 816.302,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.302,88 | 0,00 | 0,00 | 169.782,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 646.520,32 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 25.745,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 396,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 1.313.561,74 | 0,00 | 78.848,04 | 0,00 | 0,00 | 1.510.801,78 | 86.617,03 | 0,00 | 425.587,83 |
| | | | | 0,00 | 197.240,04 | 0,00 | 0,00 | | 1.085.213,95 | 0,00 | |
| 24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 52.564,95 | 0,00 | 11.826,85 | 0,00 | 0,00 | 664.391,80 | 64.391,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 611.826,85 | 0,00 | 0,00 | | 664.391,80 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---------|---------------------|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 104.848,81 | 0,00 | 11.826,85 | 0,00 | 0,00 | 716.675,66 | 64.391,80 | 0,00 | 52.283,86 |
| | | | | 0,00 | 611.826,85 | 0,00 | 0,00 | | 664.391,80 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.418.410,55 | 0,00 | 90.674,89 | 0,00 | 0,00 | 2.227.477,44 | 151.008,83 | 0,00 | 477.871,69 |
| | | | | 0,00 | 809.066,89 | 0,00 | 0,00 | | 1.749.605,75 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 1.418.410,55 | 0,00 | 90.674,89 | 0,00 | 0,00 | 2.227.477,44 | 151.008,83 | 0,00 | 477.871,69 |
| | | | | 0,00 | 809.066,89 | 0,00 | 0,00 | | 1.749.605,75 | 0,00 | |

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------|------|------|------------|------------|----------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 7.589,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.589,59 | 0,00 | 0,00 | 7.589,59 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 2.173,98 | 0,00 | 636,98 |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 843,29 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 1.124,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,38 | 0,00 | 0,00 | 1.124,38 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 18.552,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.552,34 | 0,00 | 0,00 | 18.552,34 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 347.153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.664,24 | 180.489,36 | 0,00 | 0,00 | 180.489,36 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 85.172,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.172,10 | 0,00 | 0,00 | 85.172,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 471.398,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.664,24 | 304.739,77 | 2.173,98 | 0,00 | 302.559,83 |
| | | | | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 166.664,24 | | 2.179,94 | 0,00 | |
| 27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 21.841,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.300,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 382.571,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.571,70 | 40.618,60 | 0,00 | 213.338,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 169.233,21 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 48.348,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.348,52 | 3.511,26 | 0,00 | 37.396,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.952,48 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 21.925,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.925,50 | 0,00 | 0,00 | 18.381,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.544,06 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 48.939,04 | 0,00 | 0,00 | 51.750,00 | 51.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 48.939,04 | 0,00 | 0,00 | | 51.750,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 55.657,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.657,02 | 0,00 | 0,00 | 55.657,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 34.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 29.233,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.233,98 | 0,00 | 0,00 | 13.527,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.706,04 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 477.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.930,00 | 477.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.464.788,07 | 0,00 | 0,00 | | 1.490.930,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 630.498,42 | 0,00 | 525.939,04 | 0,00 | 0,00 | 2.178.625,53 | 572.879,86 | 0,00 | 397.809,74 |
| | | | | 0,00 | 1.548.127,11 | 0,00 | 0,00 | | 1.780.815,79 | 0,00 | |
| 27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 260.294,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 153.932,07 | 0,00 | 0,00 | | 414.227,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.579.702,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.579.702,89 | 0,00 | 0,00 | | 2.579.702,89 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 855.608,87 | 0,00 | 414.227,00 | | 855.608,87 | 414.227,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 415.214,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.214,27 | 0,00 | 0,00 | 288.177,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 127.036,83 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 675.509,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850.526,03 | 0,00 | 0,00 | 288.177,44 |
| | | | | 0,00 | 8.589.243,83 | 0,00 | 414.227,00 | | 8.976.575,59 | 414.227,00 | |
| 27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 150.767,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 767,13 | 0,00 | 0,00 | 767,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 150.767,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 767,13 | 0,00 | 0,00 | 767,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 73.913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.913,80 | 0,00 | 0,00 | 73.913,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 73.913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.913,80 | 0,00 | 0,00 | 73.913,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 562,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,19 | 0,00 | 0,00 | 562,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | Anulações no mês | | no mês | no mês | | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 31.201,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.201,66 | 0,00 | 0,00 | 31.201,66 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | 0,00 | 0,00 | 2.810,96 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | 0,00 | 0,00 | 4.778,63 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | 0,00 | 0,00 | 1.686,58 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 15.741,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.741,38 | 0,00 | 0,00 | 15.741,38 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 17.427,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.427,96 | 0,00 | 0,00 | 17.427,96 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 43.569,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.569,89 | 0,00 | 0,00 | 43.569,89 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Unidade | | 2.118.741,46 | 0,00 | 525.939,04 | 0,00 | 316.664,24 | 11.525.227,12 | 575.053,84 | 0,00 | 1.179.882,80 | | |
| | | | | 0,00 | 10.137.376,90 | 0,00 | 730.891,24 | | 10.759.571,32 | 414.227,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Secretaria | | 2.118.741,46 | 0,00 | 525.939,04 | 0,00 | 316.664,24 | 11.525.227,12 | 575.053,84 | 0,00 | 1.179.882,80 |
| | | | | 0,00 | 10.137.376,90 | 0,00 | 730.891,24 | | 10.759.571,32 | 414.227,00 | |
| | Total do Órgão | | 126.781.409,24 | 0,00 | 14.344.631,57 | 0,00 | 1.557.693,09 | 174.893.862,35 | 17.919.091,68 | 3.500.458,79 | 58.695.298,54 |
| | | | | 0,00 | 73.373.946,41 | 0,00 | 25.261.493,30 | | 120.889.909,53 | 4.691.345,72 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 126.781.409,24 | 0,00 | 14.344.631,57 | 0,00 | 1.557.693,09 | 174.893.862,35 | 17.919.091,68 | 3.500.458,79 | 58.695.298,54 |
| | | | | 0,00 | 73.373.946,41 | 0,00 | 25.261.493,30 | | 120.889.909,53 | 4.691.345,72 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 70.601.529,09 | 0,00 | 11.509.241,71 | 0,00 | 1.277.693,09 | 105.776.022,77 | 15.078.538,06 | 995.350,51 | 28.378.273,25 |
| | | | | 0,00 | 44.835.521,86 | 0,00 | 9.661.028,18 | | 79.169.759,94 | 1.772.010,42 | |
| | Despesa de Capital | | 52.751.337,49 | 0,00 | 2.835.389,86 | 0,00 | 280.000,00 | 66.588.790,17 | 2.840.553,62 | 2.505.108,28 | 27.787.975,88 |
| | | | | 0,00 | 28.538.424,55 | 0,00 | 14.700.971,87 | | 41.720.149,59 | 2.919.335,30 | |
| | Reserva | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL-004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 02 - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 0220 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 197.548,49 | 26.444,00 | 223.992,49 | 197.548,49 | 26.444,00 | 223.992,49 | 196.877,11 | 26.444,00 | 223.321,11 | 671,38 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 264.618,00 | 83.986,00 | 348.604,00 | 264.618,00 | 83.986,00 | 348.604,00 | 264.618,00 | 83.986,00 | 348.604,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 30.469,99 | 9.545,11 | 40.015,10 | 30.469,99 | 9.545,11 | 40.015,10 | 30.469,99 | 9.545,11 | 40.015,10 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 98.323,62 | 6.000,00 | 104.323,62 | 65.907,17 | 6.229,15 | 72.136,32 | 63.507,17 | 8.629,15 | 72.136,32 | 32.187,30 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 1.134.606,80 | 0,00 | 1.134.606,80 | 307.424,82 | 152.707,24 | 460.132,06 | 307.424,82 | 152.707,24 | 460.132,06 | 674.474,74 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 622.072,03 | 17.939,29 | 640.011,32 | 297.039,05 | 84.798,14 | 381.837,19 | 238.760,05 | 143.077,14 | 381.837,19 | 258.174,13 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 2.351.438,93 | 143.914,40 | 2.495.353,33 | 1.166.807,52 | 363.709,64 | 1.530.517,16 | 1.101.657,14 | 428.188,64 | 1.529.845,78 | 965.507,55 |
| | Total da Unidade | | 2.351.438,93 | 143.914,40 | 2.495.353,33 | 1.166.807,52 | 363.709,64 | 1.530.517,16 | 1.101.657,14 | 428.188,64 | 1.529.845,78 | 965.507,55 |
| | Total da Secretaria | | 2.351.438,93 | 143.914,40 | 2.495.353,33 | 1.166.807,52 | 363.709,64 | 1.530.517,16 | 1.101.657,14 | 428.188,64 | 1.529.845,78 | 965.507,55 |

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 345.094,02 | 69.808,40 | 414.902,42 | 345.094,02 | 69.808,40 | 414.902,42 | 345.094,02 | 69.808,40 | 414.902,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 1.005.109,52 | 294.207,82 | 1.299.317,34 | 1.005.109,52 | 294.207,82 | 1.299.317,34 | 1.005.109,52 | 294.207,82 | 1.299.317,34 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 59.044,70 | 23.566,86 | 82.611,56 | 59.044,70 | 23.566,86 | 82.611,56 | 59.044,70 | 23.566,86 | 82.611,56 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidadada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 1.130,94 | 0,00 | 1.130,94 | 1.130,94 | 0,00 | 1.130,94 | 1.130,94 | 0,00 | 1.130,94 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 45.275,02 | 109.281,64 | 154.556,66 | 45.275,02 | 109.281,64 | 154.556,66 | 45.275,02 | 109.281,64 | 154.556,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 152,46 | 0,00 | 152,46 | 152,46 | 0,00 | 152,46 | 152,46 | 0,00 | 152,46 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 1.820.922,92 | 287.329,26 | 2.108.252,18 | 574.243,25 | 564.080,66 | 1.138.323,91 | 552.539,75 | 390.083,19 | 942.622,94 | 1.165.629,24 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 18.347,37 | 18.347,37 | 0,00 | 18.347,37 | 18.347,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.347,37 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 32.970,00 | 0,00 | 32.970,00 | 15.910,00 | 6.470,00 | 22.380,00 | 9.440,00 | 3.500,00 | 12.940,00 | 20.030,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 152.719,40 | 0,00 | 152.719,40 | 26.920,10 | 17.665,72 | 44.585,82 | 21.709,69 | 18.670,34 | 40.380,03 | 112.339,37 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 1.396.271,60 | 0,00 | 1.396.271,60 | 304.183,38 | 246.787,20 | 550.970,58 | 304.183,38 | 246.787,20 | 550.970,58 | 845.301,02 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 14.301.858,93 | 4.692.707,91 | 18.994.566,84 | 11.869.426,60 | 1.337.691,98 | 13.207.118,58 | 11.733.445,26 | 1.164.871,84 | 12.898.317,10 | 6.096.249,74 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 559.228,74 | 19.084,91 | 578.313,65 | 230.137,22 | 115.384,46 | 345.521,68 | 106.735,01 | 231.806,67 | 338.541,68 | 239.771,97 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 6.671,65 | 0,00 | 6.671,65 | 6.671,65 | 0,00 | 6.671,65 | 3.171,51 | 3.500,00 | 6.671,51 | 0,14 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 637,33 | 0,00 | 637,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,33 |
| Total da Atividade | | | 19.730.287,23 | 5.514.334,17 | 25.244.621,40 | 14.486.498,86 | 2.803.292,11 | 17.289.790,97 | 14.190.231,26 | 2.556.083,96 | 16.746.315,22 | 8.498.306,18 |
| 04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 19.730.287,23 | 5.514.334,17 | 25.244.621,40 | 14.486.498,86 | 2.803.292,11 | 17.289.790,97 | 14.190.231,26 | 2.556.083,96 | 16.746.315,22 | 8.498.306,18 |
| Total da Secretaria | | | 19.730.287,23 | 5.514.334,17 | 25.244.621,40 | 14.486.498,86 | 2.803.292,11 | 17.289.790,97 | 14.190.231,26 | 2.556.083,96 | 16.746.315,22 | 8.498.306,18 |

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 42.235,60 | 11.600,00 | 53.835,60 | 42.235,60 | 11.600,00 | 53.835,60 | 42.235,60 | 11.600,00 | 53.835,60 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 1.454.866,75 | 488.781,52 | 1.943.648,27 | 1.425.866,75 | 489.281,52 | 1.915.148,27 | 1.423.551,87 | 489.281,52 | 1.912.833,39 | 30.814,88 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 71.902,09 | 58.878,98 | 130.781,07 | 71.902,09 | 58.878,98 | 130.781,07 | 71.902,09 | 58.878,98 | 130.781,07 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 314.445,74 | 6.682,75 | 321.128,49 | 314.445,74 | 6.682,75 | 321.128,49 | 306.899,66 | 7.546,08 | 314.445,74 | 6.682,75 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 4.959,98 | 0,00 | 4.959,98 | 4.959,98 | 0,00 | 4.959,98 | 3.669,33 | 1.290,65 | 4.959,98 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 6.999,94 | 242,18 | 7.242,12 | 6.999,94 | 242,18 | 7.242,12 | 6.999,94 | 242,18 | 7.242,12 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 107.248,94 | 210.012,70 | 317.261,64 | 107.248,94 | 210.012,70 | 317.261,64 | 107.248,94 | 210.012,70 | 317.261,64 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 422,50 | 0,00 | 422,50 | 422,50 | 0,00 | 422,50 | 422,50 | 0,00 | 422,50 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 4.504,93 | 0,00 | 4.504,93 | 4.109,03 | 395,90 | 4.504,93 | 3.900,83 | 0,00 | 3.900,83 | 604,10 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 2.407,33 | 547,00 | 2.954,33 | 2.407,33 | 547,00 | 2.954,33 | 2.407,33 | 547,00 | 2.954,33 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 348.275,55 | 0,00 | 348.275,55 | 54.637,46 | 35.769,51 | 90.406,97 | 27.318,73 | 63.088,24 | 90.406,97 | 257.868,58 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | 23.000,00 | 5.000,00 | 11.500,00 | 16.500,00 | 36.000,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 12.990,40 | 0,00 | 12.990,40 | 4.764,98 | 2.184,30 | 6.949,28 | 4.764,98 | 2.184,30 | 6.949,28 | 6.041,12 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 1.949.925,57 | 753.245,02 | 2.703.170,59 | 1.193.047,68 | 783.364,30 | 1.976.411,98 | 1.188.769,58 | 575.922,38 | 1.764.691,96 | 938.478,63 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.709.0000 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 98.117,36 | 181.010,86 | 279.128,22 | 98.062,36 | 22,00 | 98.084,36 | 441.915,64 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.751.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 462,00 | 187,00 | 649,00 | 462,00 | 187,00 | 649,00 | 1.351,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2.709.0000 | 779.834,29 | 0,00 | 779.834,29 | 254.486,02 | 338.683,45 | 593.169,47 | 254.486,02 | 338.683,45 | 593.169,47 | 186.664,82 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 987.257,34 | 320.000,00 | 1.307.257,34 | 386.249,02 | 172.300,00 | 558.549,02 | 137.107,34 | 421.441,68 | 558.549,02 | 748.708,32 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 1.726.895,05 | 388.845,23 | 2.115.740,28 | 1.726.895,05 | 388.845,23 | 2.115.740,28 | 1.726.895,05 | 388.845,23 | 2.115.740,28 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 59.788,56 | 0,00 | 59.788,56 | 59.788,56 | 0,00 | 59.788,56 | 59.788,56 | 0,00 | 59.788,56 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 12.089,07 | 0,00 | 12.089,07 | 12.089,07 | 0,00 | 12.089,07 | 12.089,07 | 0,00 | 12.089,07 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 105.114,12 | 49.621,92 | 154.736,04 | 105.114,12 | 49.621,92 | 154.736,04 | 105.114,12 | 49.621,92 | 154.736,04 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 8.588.863,75 | 2.288.457,30 | 10.877.321,05 | 5.886.449,22 | 2.744.607,60 | 8.631.056,82 | 5.591.295,90 | 2.630.895,31 | 8.222.191,21 | 2.655.129,84 |
| 28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 380.874,04 | 125.340,65 | 506.214,69 | 380.874,04 | 125.340,65 | 506.214,69 | 813.785,31 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 993.625,37 | 96.657,10 | 1.090.282,47 | 457.911,17 | 156.180,90 | 614.092,07 | 457.911,17 | 156.180,90 | 614.092,07 | 476.190,40 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.751.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 1.419.519,88 | 0,00 | 1.419.519,88 | 362.270,28 | 123.125,58 | 485.395,86 | 362.270,28 | 123.125,58 | 485.395,86 | 934.124,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 3.733.145,25 | 96.657,10 | 3.829.802,35 | 1.201.055,49 | 404.647,13 | 1.605.702,62 | 1.201.055,49 | 404.647,13 | 1.605.702,62 | 2.224.099,73 |
| 99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 12.322.009,00 | 2.385.114,40 | 14.707.123,40 | 7.087.504,71 | 3.149.254,73 | 10.236.759,44 | 6.792.351,39 | 3.035.542,44 | 9.827.893,83 | 4.879.229,57 |
| Total da Secretaria | | | 12.322.009,00 | 2.385.114,40 | 14.707.123,40 | 7.087.504,71 | 3.149.254,73 | 10.236.759,44 | 6.792.351,39 | 3.035.542,44 | 9.827.893,83 | 4.879.229,57 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 392.041,67 | 157.997,60 | 550.039,27 | 392.041,67 | 157.997,60 | 550.039,27 | 392.041,67 | 157.997,60 | 550.039,27 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 5.881,34 | 2.940,67 | 8.822,01 | 5.881,34 | 2.940,67 | 8.822,01 | 5.881,34 | 2.940,67 | 8.822,01 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 48.259,09 | 51.669,46 | 99.928,55 | 48.259,09 | 51.669,46 | 99.928,55 | 48.259,09 | 51.669,46 | 99.928,55 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 446.182,10 | 212.607,73 | 658.789,83 | 446.182,10 | 212.607,73 | 658.789,83 | 446.182,10 | 212.607,73 | 658.789,83 | 0,00 |
| 04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidadada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 202.127,99 | 4.200,00 | 206.327,99 | 202.127,99 | 4.200,00 | 206.327,99 | 202.127,99 | 4.200,00 | 206.327,99 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 972.252,64 | 364.519,92 | 1.336.772,56 | 972.252,64 | 364.519,92 | 1.336.772,56 | 972.252,64 | 364.519,92 | 1.336.772,56 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 38.824,17 | 10.679,56 | 49.503,73 | 38.824,17 | 10.679,56 | 49.503,73 | 38.824,17 | 10.679,56 | 49.503,73 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 108.003,17 | 0,00 | 108.003,17 | 108.003,17 | 0,00 | 108.003,17 | 108.003,17 | 0,00 | 108.003,17 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 1.532,50 | 0,00 | 1.532,50 | 1.532,50 | 0,00 | 1.532,50 | 1.532,50 | 0,00 | 1.532,50 | 0,00 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 1.675,08 | 186,12 | 1.861,20 | 1.675,08 | 186,12 | 1.861,20 | 1.675,08 | 186,12 | 1.861,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 4.800,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 4.800,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 4.800,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 356.114,28 | 53.231,84 | 409.346,12 | 255.031,70 | 28.786,64 | 283.818,34 | 208.159,70 | 75.658,64 | 283.818,34 | 125.527,78 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.0000 | 200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 38.746,60 | 101.045,29 | 139.791,89 | 0,00 | 106.766,26 | 106.766,26 | 393.233,74 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 6.096,48 | 13.933,04 | 20.029,52 | 6.096,48 | 13.933,04 | 20.029,52 | 6.096,48 | 0,00 | 6.096,48 | 13.933,04 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 0,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 11.839,90 | 5.919,95 | 17.759,85 | 11.839,90 | 5.919,95 | 17.759,85 | 6.240,15 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 1.382.554,48 | 0,00 | 1.382.554,48 | 407.560,67 | 212.151,28 | 619.711,95 | 407.560,67 | 212.151,28 | 619.711,95 | 762.842,53 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 2.386.032,78 | 608.642,91 | 2.994.675,69 | 473.746,92 | 106.750,96 | 580.497,88 | 354.995,00 | 200.503,70 | 555.498,70 | 2.439.176,99 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.709.0000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 113.639,44 | 0,00 | 113.639,44 | 13.259,77 | 7.654,03 | 20.913,80 | 0,00 | 20.913,80 | 20.913,80 | 92.725,64 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 1.550,03 | 0,00 | 1.550,03 | 1.550,03 | 0,00 | 1.550,03 | 1.550,03 | 0,00 | 1.550,03 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 8.765,51 | 0,00 | 8.765,51 | 8.465,51 | 0,00 | 8.465,51 | 6.759,41 | 1.706,10 | 8.465,51 | 300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 1.274,66 | 0,00 | 1.274,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0000 | 1.070.072,48 | 436.513,12 | 1.506.585,60 | 1.070.072,48 | 436.513,12 | 1.506.585,60 | 1.070.072,48 | 436.513,12 | 1.506.585,60 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.709.0000 | 2.036.456,00 | 0,00 | 2.036.456,00 | 2.036.456,00 | 0,00 | 2.036.456,00 | 1.715.988,68 | 0,00 | 1.715.988,68 | 320.467,32 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 8.915.771,69 | 2.653.506,51 | 11.569.278,20 | 5.652.041,61 | 1.293.939,91 | 6.945.981,52 | 5.112.237,90 | 1.441.318,45 | 6.553.556,35 | 5.015.721,85 |
| 15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 1.943.679,80 | 0,00 | 1.943.679,80 | 468.475,41 | 190.573,99 | 659.049,40 | 468.475,41 | 190.573,99 | 659.049,40 | 1.284.630,40 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 0,00 | 498.990,23 | 498.990,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.990,23 |
| Total da Atividade | | | 1.943.679,80 | 498.990,23 | 2.442.670,03 | 468.475,41 | 190.573,99 | 659.049,40 | 468.475,41 | 190.573,99 | 659.049,40 | 1.783.620,63 |
| 15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 619.053,88 | 0,00 | 619.053,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.053,88 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 157.264,56 | 0,00 | 157.264,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.264,56 |
| Total da Atividade | | | 776.318,44 | 0,00 | 776.318,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776.318,44 |
| 15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.1023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.1032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.750.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 191.070,96 | -17.410,33 | 173.660,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.660,63 |
| Total da Atividade | | | 191.070,96 | -17.410,33 | 173.660,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.660,63 |
| 15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 177.651,11 | 177.651,11 | 0,00 | 177.651,11 | 177.651,11 | 0,00 | 177.651,11 | 177.651,11 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 2.457.523,39 | -142.377,63 | 2.315.145,76 | 1.748.906,28 | 66.239,48 | 1.815.145,76 | 1.685.482,98 | 63.423,30 | 1.748.906,28 | 566.239,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.0000 | 4.415.762,89 | 0,00 | 4.415.762,89 | 2.672.066,96 | 1.742.410,52 | 4.414.477,48 | 1.430.837,73 | 2.983.639,75 | 4.414.477,48 | 1.285,41 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.706.0000 | 2.500.000,00 | -1.966.841,34 | 533.158,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.158,66 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 666.535,83 | 565.356,31 | 1.231.892,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.892,14 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.754.0000 | 228.853,48 | 0,00 | 228.853,48 | 228.853,48 | 0,00 | 228.853,48 | 228.853,48 | 0,00 | 228.853,48 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 10.268.675,59 | -1.366.211,55 | 8.902.464,04 | 4.649.826,72 | 1.986.301,11 | 6.636.127,83 | 3.345.174,19 | 3.224.714,16 | 6.569.888,35 | 2.332.575,69 |
| 15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.701.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da Atividade | | | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 447.986,22 | 0,00 | 447.986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.986,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 447.986,22 | 0,00 | 447.986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.986,22 |
| 15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.709.0000 | 1.989.385,92 | -198.512,75 | 1.790.873,17 | 19.466,33 | 550.382,76 | 569.849,09 | 19.466,33 | 310.315,35 | 329.781,68 | 1.461.091,49 |
| Total da Atividade | | | 1.989.385,92 | -198.512,75 | 1.790.873,17 | 19.466,33 | 550.382,76 | 569.849,09 | 19.466,33 | 310.315,35 | 329.781,68 | 1.461.091,49 |
| 15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.701.1032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.709.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.1032 | 3.781.578,12 | 0,00 | 3.781.578,12 | 0,00 | 2.766.851,80 | 2.766.851,80 | 0,00 | 2.057.222,24 | 2.057.222,24 | 1.724.355,88 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 1.346.504,07 | 0,00 | 1.346.504,07 | 959.999,31 | 247.655,79 | 1.207.655,10 | 0,00 | 1.071.089,31 | 1.071.089,31 | 275.414,76 |
| Total da Atividade | | | 5.628.082,19 | 0,00 | 5.628.082,19 | 959.999,31 | 3.014.507,59 | 3.974.506,90 | 0,00 | 3.128.311,55 | 3.128.311,55 | 2.499.770,64 |
| 15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 343.741,90 | 0,00 | 343.741,90 | 343.741,90 | 0,00 | 343.741,90 | 343.741,90 | 0,00 | 343.741,90 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 124.491,21 | 0,00 | 124.491,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.491,21 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 378.078,98 | -378.078,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 846.312,09 | -378.078,98 | 468.233,11 | 343.741,90 | 0,00 | 343.741,90 | 343.741,90 | 0,00 | 343.741,90 | 124.491,21 |
| 26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 174.986,41 | 174.986,41 | 0,00 | 70.600,84 | 70.600,84 | 679.399,16 |
| Total da Atividade | | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 174.986,41 | 174.986,41 | 0,00 | 70.600,84 | 70.600,84 | 679.399,16 |
| Total da Unidade | | | 33.203.465,00 | 1.404.890,86 | 34.608.355,86 | 12.539.733,38 | 7.423.299,50 | 19.963.032,88 | 9.735.277,83 | 8.578.442,07 | 18.313.719,90 | 16.294.635,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 33.203.465,00 | 1.404.890,86 | 34.608.355,86 | 12.539.733,38 | 7.423.299,50 | 19.963.032,88 | 9.735.277,83 | 8.578.442,07 | 18.313.719,90 | 16.294.635,96 |
| 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidadada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 31.473,91 | 4.000,00 | 35.473,91 | 31.473,91 | 4.000,00 | 35.473,91 | 31.473,91 | 4.000,00 | 35.473,91 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 333.668,93 | 119.988,69 | 453.657,62 | 333.668,93 | 119.988,69 | 453.657,62 | 333.668,93 | 119.988,69 | 453.657,62 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 10.815,91 | 4.134,05 | 14.949,96 | 10.815,91 | 4.134,05 | 14.949,96 | 10.815,91 | 4.134,05 | 14.949,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 32.527,70 | 15.650,29 | 48.177,99 | 32.527,70 | 15.650,29 | 48.177,99 | 32.527,70 | 15.650,29 | 48.177,99 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 64,95 | 0,00 | 64,95 | 64,95 | 0,00 | 64,95 | 64,95 | 0,00 | 64,95 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 186,12 | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 | 186,12 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 325.715,01 | 93.092,66 | 418.807,67 | 53.436,02 | 116.587,18 | 170.023,20 | 53.148,02 | 94.628,23 | 147.776,25 | 271.031,42 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 192.576,00 | 0,00 | 192.576,00 | 66.375,67 | 32.510,02 | 98.885,69 | 66.375,67 | 32.510,02 | 98.885,69 | 93.690,31 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 462.358,02 | 0,00 | 462.358,02 | 140.960,03 | 69.778,20 | 210.738,23 | 80.130,29 | 128.220,94 | 208.351,23 | 254.006,79 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 2.121,81 | 0,00 | 2.121,81 | 2.121,81 | 0,00 | 2.121,81 | 2.121,81 | 0,00 | 2.121,81 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| Total da Atividade | | | 1.477.308,36 | 238.065,69 | 1.715.374,05 | 671.631,05 | 449.648,43 | 1.121.279,48 | 610.513,31 | 399.132,22 | 1.009.645,53 | 705.728,52 |

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|--------|------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da Atividade | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 1.977.308,36 | 238.065,69 | 2.215.374,05 | 671.631,05 | 449.648,43 | 1.121.279,48 | 610.513,31 | 399.132,22 | 1.009.645,53 | 1.205.728,52 |
| 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.759.1013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.759.1013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 5.415,00 | 0,00 | 5.415,00 | 5.415,00 | 0,00 | 5.415,00 | 5.415,00 | 0,00 | 5.415,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.1013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.759.1013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.759.1013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 18.702,37 | 0,00 | 18.702,37 | 15.502,37 | 400,00 | 15.902,37 | 15.502,37 | 0,00 | 15.502,37 | 3.200,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.759.1013 | 16.797,63 | 0,00 | 16.797,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.797,63 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.759.1013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.759.1013 | 54.639,33 | 0,00 | 54.639,33 | 54.639,33 | 0,00 | 54.639,33 | 54.639,33 | 0,00 | 54.639,33 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.1013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 95.554,33 | 0,00 | 95.554,33 | 75.556,70 | 400,00 | 75.956,70 | 75.556,70 | 0,00 | 75.556,70 | 19.997,63 |
| Total da Unidade | | | 95.554,33 | 0,00 | 95.554,33 | 75.556,70 | 400,00 | 75.956,70 | 75.556,70 | 0,00 | 75.556,70 | 19.997,63 |
| Total da Secretaria | | | 2.072.862,69 | 238.065,69 | 2.310.928,38 | 747.187,75 | 450.048,43 | 1.197.236,18 | 686.070,01 | 399.132,22 | 1.085.202,23 | 1.225.726,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | |
| 11.122.0001.2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 100.152,00 | 34.796,00 | 134.948,00 | 100.152,00 | 34.796,00 | 134.948,00 | 100.152,00 | 34.796,00 | 134.948,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 6.226,40 | 3.525,67 | 9.752,07 | 6.226,40 | 3.525,67 | 9.752,07 | 6.226,40 | 3.525,67 | 9.752,07 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| | Total da Atividade | | 106.378,40 | 39.941,67 | 146.320,07 | 106.378,40 | 38.321,67 | 144.700,07 | 106.378,40 | 38.321,67 | 144.700,07 | 1.620,00 |
| | Total da Unidade | | 106.378,40 | 39.941,67 | 146.320,07 | 106.378,40 | 38.321,67 | 144.700,07 | 106.378,40 | 38.321,67 | 144.700,07 | 1.620,00 |
| | Total da Secretaria | | 106.378,40 | 39.941,67 | 146.320,07 | 106.378,40 | 38.321,67 | 144.700,07 | 106.378,40 | 38.321,67 | 144.700,07 | 1.620,00 |

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 35.168,10 | 1.853,66 | 37.021,76 | 35.168,10 | 1.853,66 | 37.021,76 | 35.168,10 | 1.853,66 | 37.021,76 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 271.458,68 | 113.664,31 | 385.122,99 | 271.458,68 | 113.664,31 | 385.122,99 | 271.458,68 | 113.664,31 | 385.122,99 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 11.433,44 | 4.660,18 | 16.093,62 | 11.433,44 | 4.660,18 | 16.093,62 | 11.433,44 | 4.660,18 | 16.093,62 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 12.877,68 | 0,00 | 12.877,68 | 12.877,68 | 0,00 | 12.877,68 | 12.877,68 | 0,00 | 12.877,68 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 30.626,71 | 13.997,04 | 44.623,75 | 30.626,71 | 13.997,04 | 44.623,75 | 30.626,71 | 13.997,04 | 44.623,75 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 62,68 | 0,00 | 62,68 | 62,68 | 0,00 | 62,68 | 62,68 | 0,00 | 62,68 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.0000 | 519.696,00 | 0,00 | 519.696,00 | 86.616,00 | 45.216,00 | 131.832,00 | 86.616,00 | 38.898,00 | 125.514,00 | 394.182,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 372,24 | 0,00 | 372,24 | 372,24 | 0,00 | 372,24 | 372,24 | 0,00 | 372,24 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidadada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 30.642,88 | 472,59 | 31.115,47 | 26.376,72 | 3.200,66 | 29.577,38 | 18.530,56 | 7.846,16 | 26.376,72 | 4.738,75 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 1.746,00 | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 | 1.746,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 217.400,00 | 18.000,00 | 235.400,00 | 184.600,00 | 38.800,00 | 223.400,00 | 181.600,00 | 41.800,00 | 223.400,00 | 12.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.719.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 238.775,04 | 0,00 | 238.775,04 | 69.091,94 | 36.342,32 | 105.434,26 | 69.091,94 | 36.342,32 | 105.434,26 | 133.340,78 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 522.613,22 | 10.247,06 | 532.860,28 | 301.486,55 | 38.788,15 | 340.274,70 | 283.003,73 | 49.621,91 | 332.625,64 | 200.234,64 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 73.300,00 | 136.764,40 | 210.064,40 | 73.300,00 | 136.764,40 | 210.064,40 | 73.300,00 | 84.964,40 | 158.264,40 | 51.800,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 10.798,38 | 0,00 | 10.798,38 | 10.798,38 | 0,00 | 10.798,38 | 10.798,38 | 0,00 | 10.798,38 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 3.004,43 | 9.026,54 | 12.030,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.030,97 |
| Total da Atividade | | | 1.979.975,48 | 308.685,78 | 2.288.661,26 | 1.116.015,12 | 433.286,72 | 1.549.301,84 | 1.086.686,14 | 393.647,98 | 1.480.334,12 | 808.327,14 |

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 1.719.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000 | Subvencoes economicas | 1.719.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.719.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG) | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.715.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.715.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 1.715.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.715.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.716.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 1.979.975,48 | 308.685,78 | 2.288.661,26 | 1.116.015,12 | 433.286,72 | 1.549.301,84 | 1.086.686,14 | 393.647,98 | 1.480.334,12 | 808.327,14 |
| Total da Secretaria | | | 1.979.975,48 | 308.685,78 | 2.288.661,26 | 1.116.015,12 | 433.286,72 | 1.549.301,84 | 1.086.686,14 | 393.647,98 | 1.480.334,12 | 808.327,14 |

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 46.510,64 | 0,00 | 46.510,64 | 46.510,64 | 0,00 | 46.510,64 | 46.510,64 | 0,00 | 46.510,64 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 183.573,37 | 66.272,51 | 249.845,88 | 183.573,37 | 66.272,51 | 249.845,88 | 183.573,37 | 66.272,51 | 249.845,88 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 9.229,18 | 2.485,09 | 11.714,27 | 9.229,18 | 2.485,09 | 11.714,27 | 9.229,18 | 2.485,09 | 11.714,27 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 17.814,61 | 7.929,07 | 25.743,68 | 17.814,61 | 7.929,07 | 25.743,68 | 17.814,61 | 7.929,07 | 25.743,68 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 52,06 | 0,00 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 52,06 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 345.696,00 | 0,00 | 345.696,00 | 131.031,75 | 50.377,47 | 181.409,22 | 131.031,75 | 50.377,47 | 181.409,22 | 164.286,78 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 249.971,34 | 0,00 | 249.971,34 | 54.595,07 | 17.499,32 | 72.094,39 | 33.542,63 | 35.740,13 | 69.282,76 | 180.688,58 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 2.117,50 | 0,00 | 2.117,50 | 2.117,50 | 0,00 | 2.117,50 | 2.117,50 | 0,00 | 2.117,50 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| Total da Atividade | | | 856.964,70 | 78.036,67 | 935.001,37 | 446.924,18 | 144.563,46 | 591.487,64 | 425.871,74 | 162.804,27 | 588.676,01 | 346.325,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidadada | | | Paga | | | Apagar | |
|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | | |
| 19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 0,00 | 721.418,40 | 721.418,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.418,40 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 1.181.418,40 | 1.181.418,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181.418,40 |
| 22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|------------------|------------------|--------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000 | Subvencoes economicas | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 649.279,84 | 0,00 | 649.279,84 | 0,00 | 185.912,87 | 185.912,87 | 0,00 | 185.912,87 | 185.912,87 | 463.366,97 |
| | Total da Atividade | | 649.279,84 | 0,00 | 649.279,84 | 0,00 | 185.912,87 | 185.912,87 | 0,00 | 185.912,87 | 185.912,87 | 463.366,97 |
| 23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 1.506.244,54 | 1.259.455,07 | 2.765.699,61 | 446.924,18 | 330.476,33 | 777.400,51 | 425.871,74 | 348.717,14 | 774.588,88 | 1.991.110,73 |
| 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 1.506.244,54 | 1.259.455,07 | 2.765.699,61 | 446.924,18 | 330.476,33 | 777.400,51 | 425.871,74 | 348.717,14 | 774.588,88 | 1.991.110,73 |

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 85.490,00 | 12.000,00 | 97.490,00 | 85.490,00 | 12.000,00 | 97.490,00 | 85.490,00 | 12.000,00 | 97.490,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 265.975,00 | 76.148,00 | 342.123,00 | 265.975,00 | 76.148,00 | 342.123,00 | 265.975,00 | 76.148,00 | 342.123,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 23.772,64 | 9.282,09 | 33.054,73 | 23.772,64 | 9.282,09 | 33.054,73 | 23.772,64 | 9.282,09 | 33.054,73 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000 | 777,77 | 0,00 | 777,77 | 777,77 | 0,00 | 777,77 | 777,77 | 0,00 | 777,77 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 4.800,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 4.800,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 4.800,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 17.857,11 | 0,00 | 17.857,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.857,11 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 27.930,26 | 27.930,26 | 0,00 | 27.930,26 | 27.930,26 | 0,00 | 27.930,26 | 27.930,26 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 2.444,48 | 1.244,48 | 3.688,96 | 2.444,48 | 1.244,48 | 3.688,96 | 10.711,04 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 598.000,00 | 0,00 | 598.000,00 | 126.226,95 | 63.936,32 | 190.163,27 | 126.226,95 | 63.936,32 | 190.163,27 | 407.836,73 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 269.821,20 | 0,00 | 269.821,20 | 45.941,45 | 24.777,76 | 70.719,21 | 22.025,07 | 48.694,13 | 70.719,20 | 199.102,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 2.000,00 | -400,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | -400,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | -400,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.308.543,72 | 126.560,35 | 1.435.104,07 | 583.078,29 | 216.518,91 | 799.597,20 | 559.161,91 | 240.435,28 | 799.597,19 | 635.506,88 |
| | Total da Unidade | | 1.308.543,72 | 126.560,35 | 1.435.104,07 | 583.078,29 | 216.518,91 | 799.597,20 | 559.161,91 | 240.435,28 | 799.597,19 | 635.506,88 |
| | Total da Secretaria | | 1.308.543,72 | 126.560,35 | 1.435.104,07 | 583.078,29 | 216.518,91 | 799.597,20 | 559.161,91 | 240.435,28 | 799.597,19 | 635.506,88 |

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 12.424,00 | 0,00 | 12.424,00 | 12.424,00 | 0,00 | 12.424,00 | 12.424,00 | 0,00 | 12.424,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 224.558,00 | 78.848,04 | 303.406,04 | 224.558,00 | 78.848,04 | 303.406,04 | 224.558,00 | 78.848,04 | 303.406,04 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 15.306,60 | 7.768,99 | 23.075,59 | 15.306,60 | 7.768,99 | 23.075,59 | 15.306,60 | 7.768,99 | 23.075,59 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 99.392,00 | 0,00 | 99.392,00 | 31.127,83 | 10.833,20 | 41.961,03 | 31.127,83 | 10.833,20 | 41.961,03 | 57.430,97 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 646.520,32 | 0,00 | 646.520,32 | 10.798,93 | 3.760,96 | 14.559,89 | 6.302,13 | 8.257,76 | 14.559,89 | 631.960,43 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 998.596,92 | 86.617,03 | 1.085.213,95 | 294.611,36 | 101.211,19 | 395.822,55 | 290.114,56 | 105.707,99 | 395.822,55 | 689.391,40 |

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 600.000,00 | 64.391,80 | 664.391,80 | 0,00 | 177.904,60 | 177.904,60 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 644.591,80 |
| Total da Atividade | | | 600.000,00 | 64.391,80 | 664.391,80 | 0,00 | 177.904,60 | 177.904,60 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 644.591,80 |
| Total da Unidade | | | 1.598.596,92 | 151.008,83 | 1.749.605,75 | 294.611,36 | 279.115,79 | 573.727,15 | 290.114,56 | 125.507,99 | 415.622,55 | 1.333.983,20 |
| Total da Secretaria | | | 1.598.596,92 | 151.008,83 | 1.749.605,75 | 294.611,36 | 279.115,79 | 573.727,15 | 290.114,56 | 125.507,99 | 415.622,55 | 1.333.983,20 |

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 2.173,98 | 2.173,98 | 0,00 | 2.173,98 | 2.173,98 | 0,00 | 2.173,98 | 2.173,98 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 5,96 | 0,00 | 5,96 | 5,96 | 0,00 | 5,96 | 5,96 | 0,00 | 5,96 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidadada | | | Paga | | | Apagar |
|--|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 5,96 | 2.173,98 | 2.179,94 | 5,96 | 2.173,98 | 2.179,94 | 5,96 | 2.173,98 | 2.179,94 | 0,00 |
| 27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 128.614,61 | 40.618,60 | 169.233,21 | 128.614,61 | 40.618,60 | 169.233,21 | 128.614,61 | 40.618,60 | 169.233,21 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 7.441,22 | 3.511,26 | 10.952,48 | 7.441,22 | 3.511,26 | 10.952,48 | 7.441,22 | 3.511,26 | 10.952,48 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 3.544,06 | 0,00 | 3.544,06 | 3.544,06 | 0,00 | 3.544,06 | 3.544,06 | 0,00 | 3.544,06 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 51.750,00 | 51.750,00 | 0,00 | 51.750,00 | 51.750,00 | 0,00 | 51.750,00 | 51.750,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 34.400,00 | 0,00 | 34.400,00 | 10.181,04 | 4.599,00 | 14.780,04 | 10.181,04 | 4.599,00 | 14.780,04 | 19.619,96 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 15.706,04 | 0,00 | 15.706,04 | 3.731,95 | 1.594,32 | 5.326,27 | 2.137,63 | 3.188,64 | 5.326,27 | 10.379,77 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 1.013.930,00 | 477.000,00 | 1.490.930,00 | 1.013.930,00 | 477.000,00 | 1.490.930,00 | 513.930,00 | 727.000,00 | 1.240.930,00 | 250.000,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.207.935,93 | 572.879,86 | 1.780.815,79 | 1.171.742,88 | 579.073,18 | 1.750.816,06 | 670.148,56 | 830.667,50 | 1.500.816,06 | 279.999,73 |
| 27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 414.227,00 | 0,00 | 414.227,00 | 414.227,00 | 0,00 | 414.227,00 | 414.227,00 | 0,00 | 414.227,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 127.036,83 | 0,00 | 127.036,83 | 62.054,18 | 64.982,65 | 127.036,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.036,83 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.709.0000 | 441.381,87 | 0,00 | 441.381,87 | 0,00 | 436.409,75 | 436.409,75 | 0,00 | 436.409,75 | 436.409,75 | 4.972,12 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500.0000 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 904.471,97 | 591.166,19 | 1.495.638,16 | 904.471,97 | 591.166,19 | 1.495.638,16 | 3.504.361,84 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.709.0000 | 2.579.702,89 | 0,00 | 2.579.702,89 | 0,00 | 510.740,74 | 510.740,74 | 0,00 | 510.740,74 | 510.740,74 | 2.068.962,15 |
| Total da Atividade | | | 8.562.348,59 | 0,00 | 8.562.348,59 | 1.380.753,15 | 1.603.299,33 | 2.984.052,48 | 1.318.698,97 | 1.538.316,68 | 2.857.015,65 | 5.705.332,94 |
| 27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 9.770.290,48 | 575.053,84 | 10.345.344,32 | 2.552.501,99 | 2.184.546,49 | 4.737.048,48 | 1.988.853,49 | 2.371.158,16 | 4.360.011,65 | 5.985.332,67 |
| Total da Secretaria | | | 9.770.290,48 | 575.053,84 | 10.345.344,32 | 2.552.501,99 | 2.184.546,49 | 4.737.048,48 | 1.988.853,49 | 2.371.158,16 | 4.360.011,65 | 5.985.332,67 |
| 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 36.999,00 | 12.333,00 | 49.332,00 | 36.999,00 | 12.333,00 | 49.332,00 | 36.999,00 | 12.333,00 | 49.332,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 2.577,09 | 1.200,91 | 3.778,00 | 2.577,09 | 1.200,91 | 3.778,00 | 2.577,09 | 1.200,91 | 3.778,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidadada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 5.305,14 | 1.921,36 | 7.226,50 | 4.712,38 | 2.514,12 | 7.226,50 | 7.173,50 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 7.753,40 | 0,00 | 7.753,40 | 1.561,93 | 674,52 | 2.236,45 | 969,17 | 674,52 | 1.643,69 | 6.109,71 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 63.529,49 | 13.533,91 | 77.063,40 | 48.243,16 | 16.129,79 | 64.372,95 | 47.057,64 | 16.722,55 | 63.780,19 | 13.283,21 |
| Total da Unidade | | | 63.529,49 | 13.533,91 | 77.063,40 | 48.243,16 | 16.129,79 | 64.372,95 | 47.057,64 | 16.722,55 | 63.780,19 | 13.283,21 |
| Total da Secretaria | | | 63.529,49 | 13.533,91 | 77.063,40 | 48.243,16 | 16.129,79 | 64.372,95 | 47.057,64 | 16.722,55 | 63.780,19 | 13.283,21 |

25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 62.096,00 | 24.032,00 | 86.128,00 | 62.096,00 | 24.032,00 | 86.128,00 | 62.096,00 | 24.032,00 | 86.128,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 3.706,40 | 1.853,20 | 5.559,60 | 3.706,40 | 1.853,20 | 5.559,60 | 3.706,40 | 1.853,20 | 5.559,60 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 1.849,00 | 924,50 | 2.773,50 | 1.849,00 | 924,50 | 2.773,50 | 1.849,00 | 924,50 | 2.773,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 67.651,40 | 26.809,70 | 94.461,10 | 67.651,40 | 26.809,70 | 94.461,10 | 67.651,40 | 26.809,70 | 94.461,10 | 0,00 |

04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---------|---------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 67.651,40 | 26.809,70 | 94.461,10 | 67.651,40 | 26.809,70 | 94.461,10 | 67.651,40 | 26.809,70 | 94.461,10 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 67.651,40 | 26.809,70 | 94.461,10 | 67.651,40 | 26.809,70 | 94.461,10 | 67.651,40 | 26.809,70 | 94.461,10 | 0,00 |

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 1.457.129,26 | 618.237,45 | 2.075.366,71 | 1.457.129,26 | 618.237,45 | 2.075.366,71 | 1.457.129,26 | 618.237,45 | 2.075.366,71 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 486,86 | 243,43 | 730,29 | 486,86 | 243,43 | 730,29 | 486,86 | 243,43 | 730,29 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 232.307,51 | 114.318,88 | 346.626,39 | 232.307,51 | 114.318,88 | 346.626,39 | 232.307,51 | 114.318,88 | 346.626,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 537,53 | 0,00 | 537,53 | 537,53 | 0,00 | 537,53 | 537,53 | 0,00 | 537,53 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 170.316,00 | 0,00 | 170.316,00 | 30.877,66 | 14.839,57 | 45.717,23 | 30.877,66 | 14.839,57 | 45.717,23 | 124.598,77 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 1.161,78 | 0,00 | 1.161,78 | 1.161,78 | 0,00 | 1.161,78 | 1.161,78 | 0,00 | 1.161,78 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.861.938,94 | 732.799,76 | 2.594.738,70 | 1.722.500,60 | 747.639,33 | 2.470.139,93 | 1.722.500,60 | 747.639,33 | 2.470.139,93 | 124.598,77 |

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 29.250,00 | 14.625,00 | 43.875,00 | 29.250,00 | 14.625,00 | 43.875,00 | 29.250,00 | 14.625,00 | 43.875,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 3.023,43 | 1.424,08 | 4.447,51 | 3.023,43 | 1.424,08 | 4.447,51 | 3.023,43 | 1.424,08 | 4.447,51 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 12.964,08 | 0,00 | 12.964,08 | 4.712,38 | 1.921,36 | 6.633,74 | 4.712,38 | 1.921,36 | 6.633,74 | 6.330,34 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 27.043,91 | 0,00 | 27.043,91 | 9.723,20 | 4.682,66 | 14.405,86 | 7.057,05 | 7.348,81 | 14.405,86 | 12.638,05 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| Total da Atividade | | | 74.511,42 | 16.049,08 | 90.560,50 | 48.509,01 | 22.653,10 | 71.162,11 | 45.842,86 | 25.319,25 | 71.162,11 | 19.398,39 |

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 1.936.450,36 | 748.848,84 | 2.685.299,20 | 1.771.009,61 | 770.292,43 | 2.541.302,04 | 1.768.343,46 | 772.958,58 | 2.541.302,04 | 143.997,16 |
| Total da Secretaria | | | 1.936.450,36 | 748.848,84 | 2.685.299,20 | 1.771.009,61 | 770.292,43 | 2.541.302,04 | 1.768.343,46 | 772.958,58 | 2.541.302,04 | 143.997,16 |

27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 2.500,00 | 9.777,70 | 12.277,70 | 2.500,00 | 9.777,70 | 12.277,70 | 2.500,00 | 9.777,70 | 12.277,70 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 389,49 | 389,49 | 0,00 | 389,49 | 389,49 | 0,00 | 389,49 | 389,49 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 39,47 | 0,00 | 39,47 | 39,47 | 0,00 | 39,47 | 39,47 | 0,00 | 39,47 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 109.474,05 | 4.226,36 | 113.700,41 | 12.268,00 | 69.079,46 | 81.347,46 | 8.370,55 | 65.984,46 | 74.355,01 | 39.345,40 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 454.781,26 | 0,00 | 454.781,26 | 224.849,29 | 97.055,98 | 321.905,27 | 224.849,29 | 97.055,98 | 321.905,27 | 132.875,99 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 89.163,98 | 1.741.000,00 | 1.830.163,98 | 78.089,04 | 33.706,92 | 111.795,96 | 45.312,62 | 66.483,34 | 111.795,96 | 1.718.368,02 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.709.0000 | 6.200.000,00 | -592.306,43 | 5.607.693,57 | 3.465.186,65 | 1.667.074,08 | 5.132.260,73 | 3.461.468,29 | 1.670.792,44 | 5.132.260,73 | 475.432,84 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 6.855.958,76 | 1.163.087,12 | 8.019.045,88 | 3.782.932,45 | 1.877.083,63 | 5.660.016,08 | 3.742.540,22 | 1.910.483,41 | 5.653.023,63 | 2.366.022,25 |
| 25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 163.885,32 | 0,00 | 163.885,32 | 163.885,32 | 0,00 | 163.885,32 | 163.885,32 | 0,00 | 163.885,32 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 22.537,83 | 0,00 | 22.537,83 | 22.537,83 | 0,00 | 22.537,83 | 22.537,83 | 0,00 | 22.537,83 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.751.0000 | 389.724,13 | 144.630,17 | 534.354,30 | 389.724,13 | 144.630,17 | 534.354,30 | 389.724,13 | 144.630,17 | 534.354,30 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 29.534,47 | 7.937,67 | 37.472,14 | 29.534,47 | 7.937,67 | 37.472,14 | 29.534,47 | 7.937,67 | 37.472,14 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 6.983,19 | 0,00 | 6.983,19 | 6.983,19 | 0,00 | 6.983,19 | 6.983,19 | 0,00 | 6.983,19 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 22.755,06 | 9.663,90 | 32.418,96 | 22.755,06 | 9.663,90 | 32.418,96 | 22.755,06 | 9.663,90 | 32.418,96 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.0000 | 1.923.481,88 | 14.226,36 | 1.937.708,24 | 1.487.304,83 | 329.776,31 | 1.817.081,14 | 724.643,09 | 1.092.438,05 | 1.817.081,14 | 120.627,10 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.751.0000 | 37.549,19 | 19.781,01 | 57.330,20 | 15.449,19 | 4.100,00 | 19.549,19 | 10.949,19 | 8.600,00 | 19.549,19 | 37.781,01 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.751.0000 | 215.532,70 | 0,00 | 215.532,70 | 130.114,22 | 60.520,46 | 190.634,68 | 130.114,22 | 60.520,46 | 190.634,68 | 24.898,02 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 113.205,54 | 1.845,04 | 115.050,58 | 45.174,30 | 22.855,84 | 68.030,14 | 24.102,18 | 43.927,96 | 68.030,14 | 47.020,44 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.751.0000 | 2.226.340,98 | 93.699,28 | 2.320.040,26 | 672.236,86 | 811.674,90 | 1.483.911,76 | 554.562,78 | 929.348,98 | 1.483.911,76 | 836.128,50 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.751.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.751.0000 | 3.947,61 | 0,00 | 3.947,61 | 3.947,61 | 0,00 | 3.947,61 | 3.947,61 | 0,00 | 3.947,61 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRS E INSTALAÇÕES | 1.751.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 5.655.477,90 | 296.283,43 | 5.951.761,33 | 2.989.647,01 | 1.395.659,25 | 4.385.306,26 | 2.083.739,07 | 2.301.567,19 | 4.385.306,26 | 1.566.455,07 |
| 25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.0000 | 1.183.680,96 | 0,00 | 1.183.680,96 | 0,00 | 1.183.680,38 | 1.183.680,38 | 0,00 | 481.363,03 | 481.363,03 | 702.317,93 |
| Total da Atividade | | | 1.183.680,96 | 0,00 | 1.183.680,96 | 0,00 | 1.183.680,38 | 1.183.680,38 | 0,00 | 481.363,03 | 481.363,03 | 702.317,93 |
| Total da Unidade | | | 13.695.117,62 | 1.459.370,55 | 15.154.488,17 | 6.772.579,46 | 4.456.423,26 | 11.229.002,72 | 5.826.279,29 | 4.693.413,63 | 10.519.692,92 | 4.634.795,25 |
| Total da Secretaria | | | 13.695.117,62 | 1.459.370,55 | 15.154.488,17 | 6.772.579,46 | 4.456.423,26 | 11.229.002,72 | 5.826.279,29 | 4.693.413,63 | 10.519.692,92 | 4.634.795,25 |

28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 63.000,00 | 21.000,00 | 84.000,00 | 63.000,00 | 21.000,00 | 84.000,00 | 63.000,00 | 21.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 4.089,66 | 2.044,83 | 6.134,49 | 4.089,66 | 2.044,83 | 6.134,49 | 4.089,66 | 2.044,83 | 6.134,49 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 67.089,66 | 23.044,83 | 90.134,49 | 67.089,66 | 23.044,83 | 90.134,49 | 67.089,66 | 23.044,83 | 90.134,49 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 67.089,66 | 23.044,83 | 90.134,49 | 67.089,66 | 23.044,83 | 90.134,49 | 67.089,66 | 23.044,83 | 90.134,49 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 67.089,66 | 23.044,83 | 90.134,49 | 67.089,66 | 23.044,83 | 90.134,49 | 67.089,66 | 23.044,83 | 90.134,49 | 0,00 |
| Total do Órgão | | | 101.779.930,92 | 14.418.632,89 | 116.198.563,81 | 49.853.814,85 | 22.964.570,33 | 72.818.385,18 | 44.739.075,32 | 24.048.126,84 | 68.787.202,16 | 47.411.361,65 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 101.779.930,92 | 14.418.632,89 | 116.198.563,81 | 49.853.814,85 | 22.964.570,33 | 72.818.385,18 | 44.739.075,32 | 24.048.126,84 | 68.787.202,16 | 47.411.361,65 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Despesa Correntes | 63.314.561,97 | 14.083.187,55 | 77.397.749,52 | 38.017.194,31 | 13.952.118,24 | 51.969.312,55 | 35.549.628,12 | 14.640.943,31 | 50.190.571,43 | 27.207.178,0 |
| Despesa de Capital | 38.465.368,95 | 335.445,34 | 38.800.814,29 | 11.836.620,54 | 9.012.452,09 | 20.849.072,63 | 9.189.447,20 | 9.407.183,53 | 18.596.630,73 | 20.204.183,5 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---------|------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Reserva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL-004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| Controle | | | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 150.979.782,97 | 0,00 | 36.195.740,88 | 207.351.144,25 | 3.363.140,39 | 23.538.760,79 | 183.812.383,46 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 37.560.626,75 | 584.552,32 | 1.749.417,03 | 22.332.767,36 | 61.058.258,82 | 0,00 | 59.308.841,79 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 49.199.852,05 | 21.282.232,07 | 144.428.670,32 | 39.696.199,67 | 212.042.489,97 | 0,00 | 67.613.819,65 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI | 37.560.626,75 | 0,00 | 22.332.767,36 | 61.058.258,82 | 584.552,32 | 1.749.417,03 | 59.308.841,79 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 42.990.962,07 | 26.478.260,97 | 87.230.947,88 | 17.922.291,68 | 121.665.940,66 | 0,00 | 34.434.992,78 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 6.857.773,83 | 0,00 | 24.353.195,28 | 90.772.942,59 | 22.978.202,18 | 82.540.175,66 | 8.232.766,93 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 65.646.742,68 | 400,00 | 573,50 | 24.349.995,28 | 89.996.911,46 | 0,00 | 89.996.337,96 |
| Sub-Total R\$ | | 195.398.183,55 | 195.398.183,55 | 131.227.148,88 | 592.591.954,39 | 131.227.148,88 | 592.591.954,39 | 251.353.992,18 | 251.353.992,18 |

| Orçamentário | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00. | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 275.713.788,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.713.788,98 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00. | (-) FUNDEB | 0,00 | 29.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.052.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00. | ORIGINARIO DO OGM | 126.781.409,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.781.409,24 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00. | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 25.531.229,29 | 0,00 | 1.785.764,94 | 27.316.994,23 | 0,00 | 0,00 | 27.316.994,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.02.01.00. | EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA. | 9.794.285,34 | 0,00 | 11.001.173,54 | 20.795.458,88 | 0,00 | 0,00 | 20.795.458,88 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 23.703.800,21 | 0,00 | 1.557.693,09 | 25.261.493,30 | 0,00 | 0,00 | 25.261.493,30 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 23.703.800,21 | 0,00 | 0,00 | 1.557.693,09 | 25.261.493,30 | 0,00 | 25.261.493,30 |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00. | ACRESCIMO | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00. | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 18.257.751,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.257.751,45 | 0,00 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 22.235.221,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.235.221,25 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00. | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA | 0,00 | 114.123.216,64 | 36.195.740,88 | 207.351.144,25 | 0,00 | 9.564.831,03 | 0,00 | 77.927.475,76 |
| 6.2.1.1.2.01.01.00.00. | (-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB | 18.441.210,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.363.140,39 | 13.973.929,76 | 15.078.070,24 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 161.590.572,34 | 0,00 | 9.564.831,03 | 36.195.740,88 | 207.351.144,25 | 0,00 | 197.786.313,22 |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00. | (-) FUNDEB | 10.610.789,37 | 0,00 | 3.363.140,39 | 13.973.929,76 | 0,00 | 0,00 | 13.973.929,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 | 60.326.992,95 | 19.476.784,77 | 146.447.402,83 | 17.845.090,36 | 78.361.292,13 | 0,00 | 58.695.298,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 51.926.116,07 | 26.468.229,12 | 77.942.020,13 | 17.922.291,68 | 121.322.198,76 | 0,00 | 43.380.178,63 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 5.114.739,53 | 24.051.726,84 | 69.219.946,39 | 22.968.170,33 | 73.251.129,41 | 0,00 | 4.031.183,02 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | 0,00 | 44.739.075,32 | 400,00 | 455,00 | 24.048.526,84 | 68.787.657,16 | 0,00 | 68.787.202,16 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 8.978.855,55 | 10.031,85 | 9.632.669,65 | 0,00 | 343.741,90 | 0,00 | 8.968.823,70 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.644.480,45 | 299.580,65 | 7.933.996,10 | 10.031,85 | 9.288.927,75 | 0,00 | 1.354.931,65 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 7.290.673,55 | 0,00 | 0,00 | 299.580,65 | 7.590.254,20 | 0,00 | 7.590.254,20 |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00. | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 343.741,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.741,90 | 0,00 | 343.741,90 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 8.598.366,57 | 1.887,79 | 13.638.860,97 | 0,00 | 118,50 | 0,00 | 8.596.478,78 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 13.616.993,81 | 0,00 | 118,50 | 1.887,79 | 13.619.000,10 | 0,00 | 13.618.881,60 |
| 6.3.2.9.1.01.00.00.00. | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE | 0,00 | 19.860,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.860,87 | 0,00 | 19.860,87 |
| Sub-Total R\$ | | 531.365.485,76 | 531.365.485,76 | 124.212.153,86 | 629.375.321,02 | 124.212.153,86 | 629.375.321,02 | 545.710.117,33 | 545.710.117,33 |

Patrimonial

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|------|
| 1.1.1.1.1.01.05.01.00. | CAIXA - PM | 0,00 | 0,00 | 814.545,20 | 3.626.877,52 | 814.545,20 | 3.626.877,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.01. | BB - FPM | 0,00 | 0,00 | 7.279.802,33 | 32.451.420,05 | 7.279.802,33 | 32.451.420,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03. | BB - ARRECAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.299.634,14 | 34.583.569,38 | 5.299.634,14 | 34.583.569,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04. | BB - IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.596,06 | 0,00 | 22.596,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.07. | BB - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 31.922,34 | 128.019,83 | 31.922,34 | 128.019,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08. | BB - ITR | 0,00 | 0,00 | 3.228,98 | 29.676,53 | 3.228,98 | 29.676,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09. | BB - CIDE | 0,00 | 0,00 | 13.050,57 | 25.197,49 | 13.050,57 | 25.197,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.12. | BB - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.203.636,36 | 2.225.843,40 | 1.203.636,36 | 2.225.843,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.14. | BB - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 601.814,40 | 62.739.607,51 | 601.814,40 | 62.739.607,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.27. | BB - CFM | 0,00 | 0,00 | 261,05 | 54.112,62 | 261,05 | 54.112,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.29. | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.321,49 | 0,00 | 54.321,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.30. | ISSQN STN | 0,00 | 0,00 | 24.714,00 | 65.368,59 | 24.714,00 | 65.368,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.36. | BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.734,84 | 0,00 | 455.734,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.01. | CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 2.709,78 | 10.839,12 | 2.709,78 | 10.839,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.02. | CEF - FOPAG | 770,00 | 0,00 | 2.345.486,12 | 9.631.866,99 | 2.344.841,62 | 9.630.552,49 | 1.414,50 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------|--------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.03. | CEF - ICMS | 0,00 | 0,00 | 38.962.192,06 | 148.255.301,44 | 38.962.192,06 | 148.255.301,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.06. | CEF - IPVA | 0,00 | 0,00 | 881.322,00 | 4.412.555,58 | 881.322,00 | 4.412.555,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.07. | CEF - IPI | 0,00 | 0,00 | 11.014,34 | 34.460,50 | 11.014,34 | 34.460,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.11. | CEF - IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 3.247.484,57 | 19.816.189,44 | 3.247.484,57 | 19.816.189,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.13. | CEF - CEX PETRÓLEO | 8.790,36 | 0,00 | 47.467,77 | 171.480,78 | 47.467,77 | 171.480,78 | 8.790,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.14. | CEF - ISS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.15. | CEF - CONSIGNAÇÃO | 1.346,59 | 0,00 | 460.144,60 | 1.638.167,57 | 453.903,64 | 1.819.055,60 | 7.587,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.17. | CEF - FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 88.109,44 | 489.049,35 | 88.109,44 | 489.049,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.31. | CEF - F M MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 54.859,33 | 55,00 | 54.859,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.32. | CEF - ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 35.413.153,05 | 84.069.379,59 | 35.413.153,05 | 84.069.379,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.36. | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.39. | CEF - ISS | 0,00 | 0,00 | 1.853.599,38 | 7.116.080,06 | 1.853.599,38 | 7.116.080,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.40. | CEF - LEILÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 220,00 | 55,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.42. | CEF - CIGIP | 0,00 | 0,00 | 3.795.919,21 | 12.737.644,78 | 3.795.919,21 | 12.737.644,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.44. | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 20.180,69 | 0,00 | 33.223,14 | 129.337,39 | 34.794,40 | 139.996,47 | 18.609,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.45. | DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 1.531,52 | 0,00 | 4.387,27 | 16.654,47 | 4.457,41 | 18.109,86 | 1.461,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.59. | CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012 | 177.651,11 | 0,00 | 0,00 | 177.651,11 | 177.651,11 | 177.651,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.61. | CEF - DENTAL CARE | 105,00 | 0,00 | 1.778,70 | 6.185,20 | 1.778,70 | 7.128,70 | 105,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.66. | MUN. MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 6.898.140,34 | 68.091.780,33 | 6.898.140,34 | 68.091.780,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.68. | CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND | 0,00 | 0,00 | 1.944.130,02 | 6.058.143,89 | 1.944.130,02 | 6.058.143,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.73. | CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.983.639,75 | 6.347.737,00 | 2.983.639,75 | 6.347.737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.01. | CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE | 38.332,93 | 0,00 | 204,42 | 835,72 | 0,00 | 0,00 | 38.537,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.04. | CEF - POUPANÇA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.08. | CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO | 19,99 | 0,00 | 0,11 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.11. | CEF - POUPANÇA. | 923,44 | 0,00 | 4,93 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 928,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.22. | CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV | 281.685,73 | 0,00 | 1.709,07 | 6.380,77 | 0,00 | 0,00 | 283.394,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.24. | CEF - POUPANÇA - TC PAC 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,50 | 0,00 | 72.979,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.25. | CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL | 299.189,33 | 0,00 | 1.815,28 | 6.777,26 | 0,00 | 0,00 | 301.004,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.26. | CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL | 506.736,86 | 0,00 | 3.074,53 | 11.478,66 | 0,00 | 0,00 | 509.811,39 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abri/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------|--------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.27. | CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM | 1.022.271,10 | 0,00 | 6.202,43 | 23.156,57 | 0,00 | 0,00 | 1.028.473,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.29. | CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO | 3.226,37 | 0,00 | 19,58 | 73,09 | 0,00 | 0,00 | 3.245,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.30. | CEF - POUPANÇA ESPORTE | 255.704,81 | 0,00 | 1.551,44 | 5.792,24 | 0,00 | 0,00 | 257.256,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.31. | CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS | 10.765.909,98 | 0,00 | 11.881.073,99 | 24.237.903,96 | 13.648.237,97 | 18.256.026,35 | 8.998.746,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.32. | CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO | 3.091.869,40 | 0,00 | 11.473,22 | 96.990,92 | 2.983.639,75 | 6.347.737,00 | 119.702,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.01. | BB - APLICAÇÃO PASEP | 0,77 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.02. | BB - APLICAÇÃO CEX | 10,97 | 0,00 | 0,08 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.03. | BB - APLICAÇÃO CIDE | 425.562,65 | 0,00 | 15.786,05 | 36.063,87 | 0,00 | 0,00 | 441.348,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.04. | BB - APLICAÇÃO SNA | 455.395,41 | 0,00 | 389.125,79 | 1.111.059,07 | 800.012,00 | 1.099.432,72 | 44.509,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.05. | BB - APLICAÇÃO AFM | 1,12 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.06. | BB - APLICAÇÃO ICMS | 155.062,15 | 0,00 | 32.639,07 | 129.556,76 | 0,00 | 0,00 | 187.701,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.07. | BB - APLICAÇÃO ARRECADADAÇÃO | 122.039,80 | 0,00 | 2.890.741,35 | 16.559.858,73 | 2.109.588,42 | 15.800.958,81 | 903.192,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.08. | BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL | 822.722,31 | 0,00 | 601.406,26 | 19.548.264,58 | 0,00 | 37.613.549,49 | 1.424.128,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.09. | BB - APLICAÇÃO SALARIOS | 0,56 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.10. | BB - APLICAÇÃO DIVERSOS | 11.603,22 | 0,00 | 77,52 | 306,19 | 0,00 | 0,00 | 11.680,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.11. | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS | 93.595,33 | 0,00 | 625,30 | 24.707,62 | 0,00 | 0,00 | 94.220,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.12. | BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO | 459,16 | 0,00 | 3,30 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 462,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.13. | BB - APLICAÇÃO ITR | 142.459,28 | 0,00 | 3.032,22 | 21.335,27 | 0,00 | 0,00 | 145.491,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.14. | BB - APLIC. ISS ARRECADADAÇÃO | 27.342,71 | 0,00 | 182,67 | 721,52 | 0,00 | 0,00 | 27.525,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.18. | BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA | 2.457,21 | 0,00 | 16,42 | 64,84 | 0,00 | 0,00 | 2.473,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.19. | BB - APLIC. ACOES PETROBRAS | 911,36 | 0,00 | 6,67 | 26,24 | 0,00 | 0,00 | 918,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.20. | BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | 6.877,93 | 0,00 | 49,45 | 194,01 | 0,00 | 0,00 | 6.927,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.21. | BB - APLICAÇÃO CONCURSO | 11.005,40 | 0,00 | 73,53 | 290,41 | 0,00 | 0,00 | 11.078,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.23. | CEF - APLICAÇÃO FOPAG | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.24. | CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES | 391.275,20 | 0,00 | 87.555,41 | 484.478,17 | 3.467,98 | 11.513,06 | 475.362,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.27. | BB - APLICAÇÃO FPM | 1.672.695,73 | 0,00 | 998.805,48 | 9.630.281,45 | 2.300.024,00 | 9.486.533,83 | 371.477,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.28. | CEF - APLICAÇÃO FPM | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.29. | CEF - APLICAÇÃO IPI | 63.324,14 | 0,00 | 9.233,99 | 28.891,41 | 55,00 | 220,00 | 72.503,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.30. | CEF - APLICAÇÃO IPVA | 2.658,90 | 0,00 | 466.367,92 | 2.016.747,84 | 300.055,00 | 1.900.220,00 | 168.971,82 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|---|----------------|--------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.31. | CEF - APLICAÇÃO ICMS | 584.806,86 | 0,00 | 10.445.414,22 | 43.803.070,80 | 10.715.653,64 | 43.636.181,71 | 314.567,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.32. | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL | 10,29 | 0,00 | 0,07 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.33. | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS | 168.504,81 | 0,00 | 1.555.145,39 | 9.218.793,14 | 1.473.468,62 | 9.018.966,91 | 250.181,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.37. | CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO | 817,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.38. | CEF - APLICAÇÃO P M M | 83.028,63 | 0,00 | 564,47 | 2.213,09 | 0,00 | 0,00 | 83.593,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.39. | CEF - APLICAÇÃO. | 447,50 | 0,00 | 3,05 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 450,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.40. | CEF - APLICAÇÃO | 1.297,76 | 0,00 | 8,82 | 34,59 | 0,00 | 0,00 | 1.306,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.41. | CEF - APLICAÇÃO | 4.787,02 | 0,00 | 32,55 | 127,59 | 0,00 | 0,00 | 4.819,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.42. | CEF - APLICAÇÃO ROY | 427.766,42 | 0,00 | 13.578.697,39 | 27.588.609,24 | 8.501.745,71 | 22.989.959,96 | 5.504.718,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.44. | CEF - APLICAÇÃO ISS | 186.003,86 | 0,00 | 950.120,68 | 3.590.604,48 | 827.747,28 | 3.318.114,47 | 308.377,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.45. | CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.46. | BB - APLICAÇÃO CFM | 470.538,26 | 0,00 | 3.402,05 | 65.488,18 | 0,00 | 0,00 | 473.940,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.48. | CEF - APLICAÇÃO CIGIP | 4.813.814,22 | 0,00 | 1.126.761,61 | 5.413.625,81 | 2.243.340,86 | 6.929.365,10 | 3.697.234,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.49. | LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO | 40.608,54 | 0,00 | 276,02 | 1.084,41 | 55,00 | 220,00 | 40.829,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.50. | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO | 11.657,18 | 0,00 | 79,21 | 943,75 | 55,00 | 54.859,33 | 11.681,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.51. | CEF - CEX APLICAÇÃO | 265.303,29 | 0,00 | 49.304,11 | 176.894,10 | 55,00 | 220,00 | 314.552,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.52. | CEF - APL | 632,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.53. | BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN | 144.787,26 | 0,00 | 22.059,10 | 59.174,25 | 0,00 | 0,00 | 166.846,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.61. | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI | 871.888,70 | 0,00 | 5.987,27 | 23.272,10 | 0,00 | 0,00 | 877.875,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.65. | CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL | 72.997,50 | 0,00 | 501,27 | 1.948,42 | 0,00 | 0,00 | 73.498,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.66. | CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL | 403.095,82 | 0,00 | 2.768,06 | 10.759,27 | 0,00 | 0,00 | 405.863,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.67. | CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA | 1.059.551,98 | 0,00 | 9.869,54 | 38.798,90 | 55,00 | 220,00 | 1.069.366,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.68. | CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,58 | 0,00 | 104.671,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.70. | BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL | 703.267,12 | 0,00 | 4.698,44 | 18.557,84 | 0,00 | 0,00 | 707.965,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.74. | CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FIALIANÇA | 1.673,84 | 0,00 | 14,51 | 56,41 | 0,00 | 0,00 | 1.688,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.75. | CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA | 2.504,48 | 0,00 | 21,71 | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 2.526,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.76. | APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEODORO | 64.242.172,62 | 0,00 | 538.563,45 | 57.137.416,81 | 6.898.085,34 | 12.934.316,65 | 57.882.650,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.77. | APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO | 1.867,86 | 0,00 | 12,65 | 51,81 | 55,00 | 220,00 | 1.825,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.80. | CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO | 277.625,28 | 0,00 | 1.906,46 | 7.410,27 | 0,00 | 0,00 | 279.531,74 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.81. | CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO | 3.988.246,80 | 0,00 | 19.910,75 | 3.814.718,01 | 1.944.130,02 | 2.288.143,89 | 2.064.027,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.82. | CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO | 606.011,14 | 0,00 | 4.119,95 | 16.152,95 | 0,00 | 0,00 | 610.131,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.83. | CEF - CDB-FLEX | 1.063,04 | 0,00 | 8,79 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | 1.071,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.84. | CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO | 72.395,37 | 0,00 | 492,18 | 1.929,67 | 0,00 | 0,00 | 72.887,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.85. | APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO | 370.359,62 | 0,00 | 2.447,01 | 9.653,27 | 0,00 | 0,00 | 372.806,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.86. | CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT | 7.640.034,00 | 0,00 | 46.580,97 | 183.791,38 | 0,00 | 0,00 | 7.686.614,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.87. | BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC | 465.396,44 | 0,00 | 3.074,92 | 468.471,36 | 0,00 | 0,00 | 468.471,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.01. | BB - APLICAÇÃO/CDB CEX | 337,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.03. | CEF - APLICAÇÃO CDB ROY | 9.995,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.995,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.08. | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO | 857.249,74 | 0,00 | 5.663,95 | 22.563,93 | 0,00 | 54.321,49 | 862.913,69 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.01.00.00. | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 1.426.566,73 | 6.544.070,67 | 1.426.566,73 | 6.544.070,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.06.00.00. | ITBI | 3.293.704,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.293.704,75 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00. | ISS | 330.306,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.306,32 | 0,00 |
| 1.1.2.3.3.10.00.00.00. | CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE | 19.576,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.576,01 | 0,00 |
| 1.1.2.3.3.11.00.00.00. | CRÉDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9.1.02.00.00.00. | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 1.365.798,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.798,25 |
| 1.1.3.1.1.02.05.04.00. | SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.05.99.00. | ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.01.03.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO | 4.242.607,47 | 0,00 | 0,00 | 25.559.044,74 | 4.241.832,38 | 25.558.269,65 | 775,09 | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.01.06.01.00. | TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR | 43.804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.804,50 | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.01.99.00.00. | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 103.102,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.102,65 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.03.01.01.00. | DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 18.913,36 | 0,00 | 19.017,51 | 76.402,35 | 6.538,14 | 30.054,47 | 31.392,73 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.02.01.00.00. | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | 390.609,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.609,87 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SA | 0,00 | 10.898,51 | 0,00 | 372,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.898,51 |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - S | 0,00 | 177,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,47 |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P | 1.441,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,65 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.02.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P | 0,00 | 4.755,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755,80 |
| 1.1.3.8.1.29.00.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICI | 12.044,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.044,03 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.99.00.00. | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 217.561,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.561,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------|--------|----------------|----------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.01. | DÍVIDA ATIVA - IPTU | 169.878.287,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.878.287,74 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.02. | DÍVIDA ATIVA - ITBI | 1.741.869,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741.869,03 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.04. | DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13.620.438,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.620.438,20 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.99.03.00.00. | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 120.406.386,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.406.386,73 |
| 1.2.1.1.2.06.04.00.00. | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | 0,00 | 390.609,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.609,87 |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00. | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO | 2.097,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00. | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 29.074,70 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 400,00 | 400,00 | 28.674,70 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00. | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC | 0,00 | 101.751,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.751,37 |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00. | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 111.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.892,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00. | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 0,00 | 16.917,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.917,97 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00. | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 10.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.207,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00. | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 8.866,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.866,70 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00. | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS | 0,00 | 2.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,00 |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00. | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI | 371.610,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.610,46 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00. | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 7.831,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.831,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.22.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00. | MATERIAL DE USO DURADOURO | 19.738,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.738,90 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00. | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 230.518,64 | 0,00 | 0,00 | 3.190,00 | 0,00 | 0,00 | 230.518,64 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 776.326,52 | 0,00 | 0,00 | 25.434,00 | 0,00 | 0,00 | 776.326,52 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00. | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 0,00 | 6.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.073,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00. | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 45.498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.498,71 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00. | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 12.149,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.149,18 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00. | MOBILIARIO EM GERAL | 589.137,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.137,48 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00. | UTENSILIOS EM GERAL | 0,00 | 101.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.320,00 |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00. | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 127.248,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.248,13 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00. | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 47.629,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.629,96 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00. | VEICULOS EM GERAL | 0,00 | 115.010,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.010,89 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00. | VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA | 598.900,00 | 0,00 | 85.800,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 684.700,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00. | OUTROS BENS MÓVEIS | 12.608.038,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.608.038,07 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.2.3.2.1.02.01.00.00. | IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS | 267.477,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.477,97 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.03.00.00. | TERRENOS/GLEBAS | 13.021.338,25 | 0,00 | 436.513,12 | 3.480.502,32 | 0,00 | 0,00 | 13.457.851,37 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.10.00.00. | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | 145.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.504,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.21.00.00. | CEMITERIOS | 16.402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.402,50 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.04.04.00.00. | CASAS | 121.414,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.414,88 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00. | TERRENOS | 5.439.013,59 | 0,00 | 0,00 | 62.539,28 | 0,00 | 0,00 | 5.439.013,59 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00. | RUAS | 2.303.069,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.303.069,52 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00. | PRAÇAS | 1.141.120,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141.120,07 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.07.00.00. | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA | 77.619,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.619,28 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00. | OBRAS EM ANDAMENTO | 124.304.055,86 | 0,00 | 7.971.036,58 | 18.663.148,88 | 0,00 | 757.968,90 | 132.275.092,44 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00. | ESTUDOS E PROJETOS | 1.325.732,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.732,27 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00. | INSTALAÇÕES | 11.366.422,86 | 0,00 | 190.573,99 | 673.570,91 | 0,00 | 0,00 | 11.556.996,85 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00. | OUTROS BENS IMÓVEIS | 22.113.491,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.113.491,66 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00. | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO | 0,00 | 4.552,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.552,23 |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00. | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 19.803,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.803,60 |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00. | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS | 0,00 | 109,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,25 |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00. | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 2.305,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305,18 |
| 1.2.3.8.1.01.11.00.00. | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 0,00 | 27,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,51 |
| 1.2.3.8.1.01.13.00.00. | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 234,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,07 |
| 1.2.3.8.1.01.14.00.00. | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 2.104,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,93 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00. | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.445.983,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.983,11 |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00. | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 272.695,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.695,18 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 60.043,86 | 2.907.749,30 | 12.084.636,73 | 2.901.795,32 | 12.064.600,75 | 0,00 | 54.089,88 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00. | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 156.072,12 | 870.241,33 | 156.072,12 | 485.861,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.06.00.00.00. | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00. | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO | 0,00 | 29.044,45 | 535.621,46 | 1.496.136,86 | 535.621,46 | 1.185.832,33 | 0,00 | 29.044,45 |
| 2.1.2.3.1.02.98.00.00. | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 1.592.963,80 | 328.928,40 | 1.254.223,97 | 146.279,02 | 2.664.538,39 | 0,00 | 1.410.314,42 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.254.117,80 | 16.788.416,85 | 62.719.988,05 | 15.994.682,25 | 55.067.273,98 | 0,00 | 6.460.383,20 |
| 2.1.3.1.1.02.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 464.645,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.645,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|---|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00. | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 56.930,53 | 0,00 | 251.624,63 | 695.084,63 | 104.858,92 | 668.594,64 | 203.696,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03.01.00. | INSS PJ - ADM DIRETA | 0,00 | 156.280,74 | 32.211,22 | 463.899,24 | 336.405,54 | 636.156,33 | 0,00 | 460.475,06 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01. | IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 1.517.659,11 | 395.825,67 | 1.938.921,44 | 227.950,03 | 841.468,84 | 0,00 | 1.349.783,47 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.01. | IRRF PF - ADM DIRETA | 20.096,97 | 0,00 | 8.480,53 | 38.853,92 | 2.376,15 | 12.652,57 | 26.201,35 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.01. | IRRF PJ - ADM DIRETA | 0,00 | 2.014,75 | 276.547,41 | 1.342.406,45 | 269.462,47 | 1.337.336,26 | 5.070,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00. | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 232.126,75 | 516.690,38 | 1.342.508,62 | 468.563,74 | 1.317.133,30 | 0,00 | 184.000,11 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 15.949,71 | 19.491,37 | 72.384,25 | 19.491,37 | 71.301,78 | 0,00 | 15.949,71 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01. | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 203.920,68 | 203.478,96 | 576.414,74 | 182.071,47 | 632.392,14 | 0,00 | 182.513,19 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01. | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 6.033,68 | 4.770,56 | 19.085,18 | 4.906,57 | 19.626,28 | 0,00 | 6.169,69 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01. | SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 1.673,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673,02 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01. | DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 220,56 | 0,00 | 724,38 | 2.852,52 | 635,86 | 2.543,44 | 309,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.01. | DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 114,88 | 209,50 | 958,00 | 117,50 | 770,50 | 0,00 | 22,88 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01. | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 984,58 | 0,00 | 0,00 | 984,58 | 0,00 | 0,00 | 984,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01. | SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 1.437,20 | 963,12 | 3.050,93 | 1.187,46 | 4.175,84 | 0,00 | 1.661,54 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.01. | SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 5.692,22 | 2.805,92 | 12.213,94 | 3.728,12 | 13.101,66 | 0,00 | 6.614,42 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01. | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 12.816,57 | 24.372,20 | 105.997,51 | 24.497,80 | 96.499,24 | 0,00 | 12.942,17 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 112.768,17 | 121.248,64 | 483.313,65 | 120.973,79 | 485.457,56 | 0,00 | 112.493,32 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01. | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 23.778,96 | 11.306,33 | 31.352,22 | 11.306,33 | 46.463,39 | 0,00 | 23.778,96 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00. | SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 957,26 | 0,00 | 558,36 | 2.915,88 | 0,00 | 1.400,26 | 1.515,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.10.00. | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 0,00 | 62.616,89 | 73.124,06 | 237.711,78 | 61.191,43 | 275.193,02 | 0,00 | 50.684,26 |
| 2.1.8.8.1.03.01.01.00. | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.759,58 | 7.038,32 | 1.759,58 | 5.278,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00. | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO | 0,00 | 1.538.886,23 | 3.636.407,15 | 12.343.242,65 | 3.061.102,63 | 12.482.383,54 | 0,00 | 963.581,71 |
| 2.2.1.4.1.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 67.508,42 | 0,00 | 25.229,40 | 92.737,82 | 0,00 | 0,00 | 92.737,82 | 0,00 |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00. | RPPS – DÉBITO PARCELADO | 259.973,36 | 0,00 | 0,00 | 1.419.519,88 | 0,00 | 0,00 | 259.973,36 | 0,00 |
| 2.2.1.4.3.01.01.02.00. | INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE | 36.231,31 | 0,00 | 12.234,26 | 48.465,57 | 0,00 | 0,00 | 48.465,57 | 0,00 |
| 2.2.1.4.3.01.01.04.00. | INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60 | 0,00 | 185.773,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.773,36 |
| 2.2.1.4.3.01.01.05.00. | INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200 | 0,00 | 4.449.607,50 | 52.469,83 | 208.082,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.397.137,67 |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 10.178.571,80 | 0,00 | 714.285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.178.571,80 |
| 2.2.2.5.3.01.00.00.00. | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 101.571,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.571,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|--------|--------------|----------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 2.2.2.8.3.00.00.00.00.00. | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U | 101.571,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.571,52 | 0,00 |
| 2.2.4.1.1.02.01.00.00.00. | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP | 0,00 | 659.025,08 | 56.345,53 | 181.447,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.679,55 |
| 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00. | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR | 0,00 | 1.465.323,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.323,65 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 270.172.722,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.172.722,78 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00. | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.133.562,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.133.562,78 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7.082.301,00 | 0,00 | 2.675.166,68 | 9.757.467,68 | 0,00 | 0,00 | 9.757.467,68 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00. | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS | 2.208,21 | 0,00 | 2.156,63 | 4.364,84 | 0,00 | 0,00 | 4.364,84 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03.02.00.00.00. | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 10.323,94 | 0,00 | 0,00 | 10.323,94 | 0,00 | 0,00 | 10.323,94 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03.05.00.00.00. | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 304.121,80 | 0,00 | 6.682,75 | 310.804,55 | 0,00 | 0,00 | 310.804,55 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00. | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 4.000,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00. | 13º SALÁRIO | 208.010,14 | 0,00 | 0,00 | 208.010,14 | 0,00 | 0,00 | 208.010,14 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00. | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 337.606,04 | 0,00 | 87.141,02 | 424.747,06 | 0,00 | 0,00 | 424.747,06 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.17.00.00.00. | SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | 13.435,60 | 0,00 | 0,00 | 13.435,60 | 0,00 | 0,00 | 13.435,60 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.23.00.00.00. | SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA | 1.156.422,47 | 0,00 | 128.052,40 | 1.284.474,87 | 0,00 | 0,00 | 1.284.474,87 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.24.00.00.00. | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.877,68 | 0,00 | 1.853,66 | 14.731,34 | 0,00 | 0,00 | 14.731,34 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 649.286,37 | 0,00 | 535.621,46 | 1.184.907,83 | 0,00 | 0,00 | 1.184.907,83 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 4.846,12 | 0,00 | 0,00 | 4.846,12 | 0,00 | 0,00 | 4.846,12 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.00. | INSS - SERVIDORES | 329.788,97 | 0,00 | 156.072,12 | 485.861,09 | 0,00 | 0,00 | 485.861,09 | 0,00 |
| 3.1.2.4.1.99.00.00.00.00. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 1.019.688,19 | 0,00 | 477.000,00 | 1.496.688,19 | 0,00 | 0,00 | 1.496.688,19 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.99.01.00.00.00. | ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 11.577,71 | 0,00 | 242,18 | 11.819,89 | 0,00 | 0,00 | 11.819,89 | 0,00 |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 7.270,92 | 0,00 | 0,00 | 7.270,92 | 0,00 | 0,00 | 7.270,92 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.03.01.00.00.00. | SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 2.233,44 | 0,00 | 186,12 | 2.419,56 | 0,00 | 0,00 | 2.419,56 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 772.843,90 | 0,00 | 585.163,79 | 1.358.007,69 | 0,00 | 0,00 | 1.358.007,69 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.05.00.00.00.00. | EXPLOSIVOS E MUNICOES | 252.189,59 | 0,00 | 0,00 | 252.189,59 | 0,00 | 0,00 | 252.189,59 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00. | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 253.026,96 | 0,00 | 42.321,82 | 295.348,78 | 0,00 | 0,00 | 295.348,78 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00. | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 51.750,00 | 51.750,00 | 0,00 | 0,00 | 51.750,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 24.137,00 | 0,00 | 9.908,66 | 34.045,66 | 0,00 | 0,00 | 34.045,66 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00. | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.520,70 | 0,00 | 395,90 | 1.916,60 | 0,00 | 0,00 | 1.916,60 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------|--------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00. | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 9.865,65 | 0,00 | 4.000,00 | 13.865,65 | 0,00 | 0,00 | 13.865,65 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 295.891,62 | 0,00 | 203.144,92 | 499.036,54 | 0,00 | 0,00 | 499.036,54 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.095,00 | 3.095,00 | 0,00 | 0,00 | 3.095,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.442.825,00 | 0,00 | 296.300,00 | 1.739.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.739.125,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00. | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 62.261,77 | 0,00 | 93.690,73 | 155.952,50 | 0,00 | 0,00 | 155.952,50 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 10.200,00 | 0,00 | 4.400,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.02.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00. | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 97.866,19 | 0,00 | 45.209,51 | 143.075,70 | 0,00 | 0,00 | 143.075,70 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.06.00.00.00. | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 0,00 | 0,00 | 11.780,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00. | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 25.032,91 | 0,00 | 256,66 | 25.289,57 | 0,00 | 0,00 | 25.289,57 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21.02.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS | 253.962,96 | 0,00 | 96.851,34 | 350.814,30 | 0,00 | 0,00 | 350.814,30 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00. | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 63.403,60 | 0,00 | 17.939,29 | 81.342,89 | 0,00 | 0,00 | 81.342,89 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.36.00.00.00. | SEGUROS EM GERAL | 565,68 | 0,00 | 0,00 | 565,68 | 0,00 | 0,00 | 565,68 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00. | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 169.924,46 | 0,00 | 586.083,87 | 756.008,33 | 0,00 | 0,00 | 756.008,33 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.01.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 99.267,71 | 0,00 | 0,00 | 99.267,71 | 0,00 | 0,00 | 99.267,71 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 441.298,75 | 0,00 | 889.066,21 | 1.330.364,96 | 0,00 | 0,00 | 1.330.364,96 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 82.493,16 | 0,00 | 35.769,84 | 118.263,00 | 0,00 | 0,00 | 118.263,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.08.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 34.509,84 | 0,00 | 0,00 | 34.509,84 | 0,00 | 0,00 | 34.509,84 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.01.00.00. | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 1.822.950,06 | 0,00 | 973.847,51 | 2.796.797,57 | 0,00 | 0,00 | 2.796.797,57 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00. | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.029.711,99 | 0,00 | 1.667.074,08 | 6.696.786,07 | 0,00 | 0,00 | 6.696.786,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 26.930,14 | 0,00 | 7.718,05 | 34.648,19 | 0,00 | 0,00 | 34.648,19 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 882.608,27 | 0,00 | 778.096,59 | 1.660.704,86 | 0,00 | 0,00 | 1.660.704,86 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS | 2.559.444,47 | 0,00 | 716.305,51 | 3.275.749,98 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.272.949,98 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 142.902,54 | 0,00 | 18.585,49 | 161.488,03 | 0,00 | 0,00 | 161.488,03 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00. | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 130.705,34 | 0,00 | 54.380,16 | 185.085,50 | 0,00 | 0,00 | 185.085,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00. | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 100.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 46.971,00 | 0,00 | 137.760,41 | 184.731,41 | 0,00 | 0,00 | 184.731,41 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | 2.375.093,50 | 0,00 | 862.797,78 | 3.252.593,65 | 0,00 | 14.702,37 | 3.237.891,28 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abri/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. | 343.859,02 | 0,00 | 123.450,00 | 467.309,02 | 0,00 | 0,00 | 467.309,02 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00. | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOSBANCARIOS | 43.489,38 | 0,00 | 11.819,56 | 55.308,94 | 0,00 | 0,00 | 55.308,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 12.599.962,45 | 0,00 | 530.700,18 | 13.130.662,63 | 0,00 | 0,00 | 13.130.662,63 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00. | PASSAGENS PARA O PAIS | 10.249,81 | 0,00 | 46.824,63 | 57.074,44 | 0,00 | 0,00 | 57.074,44 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.99.00.00. | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 13.933,04 | 13.933,04 | 0,00 | 0,00 | 13.933,04 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00. | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 163.473,29 | 0,00 | 75.037,15 | 238.510,44 | 0,00 | 0,00 | 238.510,44 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00. | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 380.874,04 | 0,00 | 125.340,65 | 506.214,69 | 0,00 | 0,00 | 506.214,69 | 0,00 |
| 3.4.1.3.1.01.00.00.00. | JUROS | 1.710,35 | 0,00 | 0,00 | 1.710,35 | 0,00 | 0,00 | 1.710,35 | 0,00 |
| 3.4.2.4.1.02.00.00.00. | MULTAS DEDUTIVEIS | 1.970,59 | 0,00 | 0,00 | 1.970,59 | 0,00 | 0,00 | 1.970,59 | 0,00 |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 160.079,70 | 0,00 | 0,00 | 160.239,56 | 0,00 | 159,86 | 160.079,70 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.01. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 1.103.576,97 | 0,00 | 421.084,24 | 1.524.661,21 | 0,00 | 0,00 | 1.524.661,21 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.02. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 6.338.149,82 | 0,00 | 6.527.867,20 | 12.866.017,02 | 0,00 | 0,00 | 12.866.017,02 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.03. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 16.296.707,73 | 0,00 | 5.553.563,01 | 21.850.270,74 | 0,00 | 0,00 | 21.850.270,74 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.04. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 8.079.274,42 | 0,00 | 6.887.495,44 | 14.966.769,86 | 0,00 | 0,00 | 14.966.769,86 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.07. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 792.678,16 | 0,00 | 246.787,08 | 1.039.465,24 | 0,00 | 0,00 | 1.039.465,24 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.08. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 4.058.882,01 | 0,00 | 1.352.960,67 | 5.411.842,68 | 0,00 | 0,00 | 5.411.842,68 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.09. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 1.365.735,13 | 0,00 | 1.123.938,56 | 2.489.673,69 | 0,00 | 0,00 | 2.489.673,69 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.10. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 690.487,22 | 0,00 | 219.071,16 | 909.558,38 | 0,00 | 0,00 | 909.558,38 | 0,00 |
| 3.5.2.1.3.05.00.00.00. | RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 177.651,11 | 177.651,11 | 0,00 | 0,00 | 177.651,11 | 0,00 |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 7.017.960,58 | 0,00 | 2.367.184,77 | 9.385.145,35 | 0,00 | 0,00 | 9.385.145,35 | 0,00 |
| 3.5.2.3.5.03.00.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 125.514,00 | 0,00 | 45.216,00 | 170.730,00 | 0,00 | 0,00 | 170.730,00 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.02.00.00.00. | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1.550,03 | 0,00 | 0,00 | 1.550,03 | 0,00 | 0,00 | 1.550,03 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00. | PIS/PASEP | 1.724.924,46 | 0,00 | 388.845,23 | 2.113.769,69 | 0,00 | 0,00 | 2.113.769,69 | 0,00 |
| 3.7.2.1.3.99.00.00.00. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 74.580,00 | 0,00 | 136.764,40 | 211.344,40 | 0,00 | 0,00 | 211.344,40 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00. | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 6.506.338,53 | 0,00 | 17,54 | 1.875.750,70 | 8.382.106,77 | 0,00 | 8.382.089,23 |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00. | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 11.339.336,66 | 0,00 | 0,00 | 962.740,92 | 12.302.077,58 | 0,00 | 12.302.077,58 |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00. | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0,00 | 2.073.198,49 | 0,00 | 0,00 | 650.762,05 | 2.723.960,54 | 0,00 | 2.723.960,54 |
| 4.1.1.3.1.01.00.00.00. | ICMS | 0,00 | 1.438.199,66 | 0,00 | 0,00 | 82.725,70 | 1.520.925,36 | 0,00 | 1.520.925,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00. | ISS | 0,00 | 5.062.234,53 | 0,00 | 0,00 | 2.292.823,55 | 7.355.058,08 | 0,00 | 7.355.058,08 |
| 4.1.1.9.1.00.00.00.00. | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.483.398,01 | 0,00 | 0,00 | 813.364,07 | 3.296.762,08 | 0,00 | 3.296.762,08 |
| 4.1.2.1.1.02.00.00.00. | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 133.910,24 | 0,00 | 0,00 | 35.386,84 | 169.297,08 | 0,00 | 169.297,08 |
| 4.1.2.1.1.03.00.00.00. | TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES | 0,00 | 439.073,83 | 0,00 | 0,00 | 212.638,54 | 651.712,37 | 0,00 | 651.712,37 |
| 4.1.2.1.1.07.00.00.00. | TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 0,00 | 56.151,74 | 0,00 | 0,00 | 20.489,36 | 76.641,10 | 0,00 | 76.641,10 |
| 4.1.2.1.1.10.00.00.00. | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 0,00 | 197.616,40 | 0,00 | 0,00 | 97.716,74 | 295.333,14 | 0,00 | 295.333,14 |
| 4.1.2.2.1.05.00.00.00. | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 530.335,97 | 0,00 | 0,00 | 46.130,20 | 576.466,17 | 0,00 | 576.466,17 |
| 4.1.2.2.1.06.00.00.00. | TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 12.045,90 | 0,00 | 0,00 | 3.527,27 | 15.573,17 | 0,00 | 15.573,17 |
| 4.1.2.2.1.96.00.00.00. | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 333.005,57 | 0,00 | 0,00 | 55.947,41 | 388.952,98 | 0,00 | 388.952,98 |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 4.414.722,83 | 0,00 | 0,00 | 1.567.034,52 | 5.981.757,35 | 0,00 | 5.981.757,35 |
| 4.3.3.1.1.11.00.00.00. | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 0,00 | 336.288,69 | 0,00 | 0,00 | 84.641,46 | 420.930,15 | 0,00 | 420.930,15 |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 2.569.408,03 | 0,00 | 0,00 | 857.648,91 | 3.427.056,94 | 0,00 | 3.427.056,94 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 904.419,31 | 0,00 | 0,00 | 366.382,83 | 1.270.802,14 | 0,00 | 1.270.802,14 |
| 4.5.1.2.2.01.01.00.00. | INTERFERÊNCIA ATIVA - EDUCAÇÃO | 0,00 | 260.445,40 | 0,00 | 0,00 | 218.169,49 | 478.614,89 | 0,00 | 478.614,89 |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00. | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA | 0,00 | 14.397.556,66 | 995.955,62 | 4.588.784,41 | 4.983.007,31 | 22.973.392,76 | 0,00 | 18.384.608,35 |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D | 0,00 | 10.608.676,04 | 0,00 | 9.564.813,49 | 261,05 | 20.173.750,58 | 0,00 | 10.608.937,09 |
| 4.5.2.1.3.96.00.00.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | 0,00 | 866.047,82 | 0,00 | 0,00 | 633.736,74 | 1.499.784,56 | 0,00 | 1.499.784,56 |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00. | COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 33.109.212,19 | 0,00 | 0,00 | 11.240.468,47 | 44.349.680,66 | 0,00 | 44.349.680,66 |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.931.068,58 | 0,00 | 0,00 | 581.267,00 | 2.512.335,58 | 0,00 | 2.512.335,58 |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 0,00 | 23.281,16 | 0,00 | 0,00 | 10.959,34 | 34.240,50 | 0,00 | 34.240,50 |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00. | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ | 0,00 | 12.146,92 | 0,00 | 0,00 | 13.050,57 | 25.197,49 | 0,00 | 25.197,49 |
| 4.5.2.1.4.05.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25% | 0,00 | 123.848,01 | 0,00 | 0,00 | 9.068.749,76 | 9.192.597,77 | 0,00 | 9.192.597,77 |
| 4.5.2.1.4.08.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE | 0,00 | 3.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770.000,00 | 0,00 | 3.770.000,00 |
| 4.5.3.1.1.01.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 56.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.275,00 | 0,00 | 56.275,00 |
| 4.5.7.1.3.06.00.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 55.157.243,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.157.243,68 | 0,00 | 55.157.243,68 |
| 4.9.1.0.1.01.00.00.00. | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 17.122,41 | 0,00 | 0,00 | 4.912,40 | 22.034,81 | 0,00 | 22.034,81 |
| Sub-Total R\$ | | 591.291.585,27 | 591.291.585,27 | 236.264.021,93 | 1.030.266.535,68 | 236.264.021,93 | 1.030.266.535,68 | 625.463.343,48 | 625.463.343,48 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| Total Geral R\$ | | 1.318.055.254,58 | 1.318.055.254,58 | 491.703.324,67 | 2.252.233.811,09 | 491.703.324,67 | 2.252.233.811,09 | 1.422.527.452,99 | 1.422.527.452,99 |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL-004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024010200033 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA | 0,00 | 111.108,59 | 111.108,59 | |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200034 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 14.868,97 | 14.868,97 | |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200041 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 537.214,22 | 537.214,22 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200046 | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 38.855,72 | 38.855,72 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.C Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200092 | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 88.086,06 | 88.086,06 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTORICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200093 | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 6.163,14 | 6.163,14 | |
| REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200094 | 2020 2053 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200095 | 2020 2053 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 4.062,86 | 4.062,86 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200096 | 2020 2053 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,01 | 27.446,69 | 27.446,70 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA). | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200097 | 2020 2053 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 807,29 | 807,29 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200098 | 0226 2085 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 434,63 | 434,63 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/ | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200099 | 0226 2085 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 1.750,03 | 1.750,03 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL D | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200100 | 0226 2085 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 7.164,19 | 7.164,19 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE COMUNITÁRIA NO DENISON AMORIM NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
| Histórico | | | Data | Tipo de Nota | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2024010200101 | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 114.007,37 | 114.007,37 |
| REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200102 | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 558.107,91 | 558.107,91 |
| REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200115 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 2.765,35 | 2.765,35 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200123 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 11.468,25 | 11.468,25 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200124 | 0550 2012 333903600000000000 15000000 | JOSIETE LEITE DA ROCHA | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200125 | 0550 2012 333903600000000000 15000000 | FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA | 2.500,00 | 12.500,00 | 15.000,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200126 | 0550 2012 331901100000000000 15000000 | ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200127 | 0550 2012 331901100000000000 15000000 | EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200128 | 0550 2012 331901100000000000 15000000 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200130 | 0550 2012 331901100000000000 15000000 | LUCIANA LEMOS CERQUEIRA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200136 | 0550 2012 333904000000000000 15000000 | TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP | 0,00 | 355.900,00 | 355.900,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGADO DE GESTRÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200142 | 0550 2012 333903900000000000 17090000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA | 55,00 | 39.362,50 | 39.417,50 |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200150 | 0550 2012 331901100000000000 15000000 | JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | | | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar | |
|---|-------------------------|------|--------------------|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| Histórico | Modalidade de Licitação | | | | Data | Tipo de Nota | | |
| 2024010200152 | 0440 | 2008 | 333903900000000000 | 15000000 | ALMEIDA & TEIXEIRA ADVOCACIA | 0,00 | 1.647.649,16 | 1.647.649,16 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NO ESCOPO ÚNICO DE TOMAR TODAS AS MEIDIDAS ADMNITSRATIVAS E JUDICIAIS, CONTENCIOSA OU CONSENSUAL, E Inexigibilidade | | | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200154 | 1616 | 2036 | 333504300000000000 | 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS | 4.410,00 | 39.690,00 | 44.100,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23. NãoAplicado | | | | | 02/01/2024 | Global | | |
| 2024010200156 | 1616 | 2036 | 333504300000000000 | 15000000 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23. NãoAplicado | | | | | 02/01/2024 | Global | | |
| 2024010200157 | 1616 | 2036 | 333504300000000000 | 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23. NãoAplicado | | | | | 02/01/2024 | Global | | |
| 2024010200158 | 1616 | 2036 | 333504300000000000 | 15000000 | JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX | 1.908,00 | 15.264,00 | 17.172,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23. NãoAplicado | | | | | 02/01/2024 | Global | | |
| 2024010200159 | 1616 | 2036 | 333504300000000000 | 15000000 | LUCIEL SANTOS DA SILVA | 0,00 | 27.540,00 | 27.540,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23. NãoAplicado | | | | | 02/01/2024 | Global | | |
| 2024010200160 | 0550 | 2012 | 333903500000000000 | 15000000 | ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 3.884,17 | 3.884,17 |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE GESTÃO, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL EM ATENDI Pregão Eletrônico Resgistro de Preço | | | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200161 | 0550 | 2012 | 333904000000000000 | 15000000 | GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA | 0,00 | 224.050,00 | 224.050,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECH Pregão Eletrônico Resgistro de Preço | | | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200162 | 1616 | 2036 | 333504300000000000 | 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23. NãoAplicado | | | | | 02/01/2024 | Global | | |
| 2024010200163 | 1616 | 2036 | 333504300000000000 | 15000000 | MANOEL DA HORA | 0,00 | 27.540,00 | 27.540,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23. NãoAplicado | | | | | 02/01/2024 | Global | | |
| 2024010200164 | 0550 | 2012 | 333903900000000000 | 15000000 | JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI - | 0,00 | 574.380,74 | 574.380,74 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRATA Inexigibilidade | | | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200165 | 1616 | 2036 | 333504300000000000 | 15000000 | INSTITUTO AVIVAH | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23. NãoAplicado | | | | | 02/01/2024 | Global | | |
| 2024010200166 | 1616 | 2036 | 333504300000000000 | 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23. NãoAplicado | | | | | 02/01/2024 | Global | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024010200167 | 1616 2036 333504300000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 | |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024010200169 | 1616 2036 333504300000000000 15000000 | SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM | 0,00 | 39.690,00 | 39.690,00 | |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024010200170 | 2020 2053 333903600000000000 15000000 | TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS | 0,00 | 10.711,04 | 10.711,04 | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 04, NO POVOADO PEDRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CUJO I | | | | | | |
| Dispensa | | | | | | |
| 2024010200171 | 0550 2012 333903500000000000 15000000 | CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 61.536,50 | 61.536,50 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS OBR | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |
| 2024010200175 | 0550 2012 333903900000000000 17510000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA | 0,00 | 1.351,00 | 1.351,00 | |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024010200176 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE | 26.310,46 | 117.186,03 | 143.496,49 | |
| REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CON | | | | | | |
| Dispensa | | | | | | |
| 2024010200178 | 0551 1039 344905100000000000 17510000 | ELO ENGENHARIA LTDA | 324.966,74 | 0,00 | 324.966,74 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PROJETADA 01 POLO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE MARECH | | | | | | |
| Convite | | | | | | |
| 2024010200180 | 0770 1048 344905100000000000 17540000 | UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 1.285,41 | 1.285,41 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO MUNICÍ | | | | | | |
| Regime Diferenciado de Contratações | | | | | | |
| 2024010200181 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | MAURÍCIO BRÊDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0,00 | 706.135,35 | 706.135,35 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NO ESCOPO ÚNICO DE TOMAR TODAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, CONTENCIOSA OU CONSENSUAL, E | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |
| 2024010200182 | 0770 1010 344905100000000000 27090000 | CONSTRUTORA TAMBAU LTDA | 0,00 | 143.984,98 | 143.984,98 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ONIBUS E MOTOTÁXIS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORI | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |
| 2024010200184 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 90.193,04 | 90.193,04 | |
| REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024010200185 | 0550 2012 333904000000000000 15000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 0,00 | 168.758,32 | 168.758,32 | |
| REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO | | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | | | | |
| 2024010200186 | 0226 2010 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 124.598,77 | 124.598,77 | |
| SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO 88/2022. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2024010200187 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 23.793,00 | 129.342,00 | 153.135,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PREGÃO ELETRONICO 033/2021. | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Ordinário | |
| 2024010200188 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 355.367,00 | 355.367,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200189 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 300.494,66 | 300.494,66 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200190 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 249.016,40 | 249.016,40 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200191 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 46.543,80 | 46.543,80 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200192 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 96.478,08 | 96.478,08 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200193 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 115.726,16 | 115.726,16 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200194 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 462.975,59 | 462.975,59 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200195 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 0,00 | 388.120,00 | 388.120,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200196 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 116.840,00 | 116.840,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200199 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI | 0,00 | 119,76 | 119,76 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200200 | 0220 2002 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 26.187,30 | 26.187,30 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200201 | 0440 2008 333904000000000000 15000000 | TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 6.980,00 | 20.940,00 | 27.920,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024010200210 | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 61.923,58 | 61.923,58 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200211 | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 73.070,00 | 73.070,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200212 | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 28.019,64 | 28.019,64 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200213 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 181.737,00 | 181.737,00 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200214 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 948.785,25 | 948.785,25 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200216 | 0440 2008 333903500000000000 15000000 | K DE P BATISTA - ME | 3.500,00 | 10.500,00 | 14.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS EXISTENTES, NECESSIDADE DE | | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200217 | 2301 1043 344905100000000000 17090000 | THS ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 4.972,12 | 4.972,12 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200224 | 0551 1039 344905100000000000 17510000 | ELO ENGENHARIA LTDA | 377.350,61 | 0,58 | 377.351,19 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RODOVIA IB GATTO FALCÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Concorrência | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200225 | 0881 2025 333903900000000000 17591013 | FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00 | 16.797,63 | 16.797,63 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200226 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 31.337,90 | 210.400,29 | 241.738,19 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) PARA PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200227 | 0770 1016 344905100000000000 17000000 | CONSTECH ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 124.491,21 | 124.491,21 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Concorrência | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200228 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 4.624,63 | 4.624,63 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200231 | 0770 2096 333903900000000000 17090000 | ORION CONSTRUTORA LTDA EPP | 240.067,41 | 1.077.138,51 | 1.317.205,92 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES PÚBLICOS E OUTRAS OBRAS | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024010200232 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | | 5.493,34 | 5.493,34 |
| REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. | | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200233 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA | 0,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI | | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200234 | 0770 2013 333903600000000000 15000000 | FIRMINO TELES VIEIRA FILHO | 0,00 | | 6.240,15 | 6.240,15 |
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRUTU | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200235 | 0440 2008 333903500000000000 15000000 | CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 2.970,00 | | 90,00 | 3.060,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200237 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | IMPrensa NACIONAL | 0,00 | | 11.847,48 | 11.847,48 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200240 | 0440 2008 333903600000000000 15000000 | ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS | 2.200,00 | | 8.800,00 | 11.000,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200243 | 0440 2008 333903600000000000 15000000 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | 0,00 | | 36.393,57 | 36.393,57 |
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS NO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO/AL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200244 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL | 117.173,41 | | 109.226,28 | 226.399,69 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAIS DA CONTRATANTE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS PARA TENDER | | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200246 | 0551 2089 333903600000000000 17510000 | ERONILDA DA COSTA | 0,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE - BAIRRO VERMELHO - UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇ | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Ordinário | | |
| 2024010200247 | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | | 3.168,01 | 3.168,01 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRESENTE CONVÊNIO VISANDO DAR USO AO PRÉDIO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200248 | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | | 5.824,04 | 5.824,04 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200249 | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | | 20.549,66 | 20.549,66 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200252 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | | 28.247,80 | 28.247,80 |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024010200253 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200255 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 4.287,99 | 4.287,99 | |
| REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200256 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 13.414,54 | 13.414,54 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200264 | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA. | 0,00 | 71.537,08 | 71.537,08 | |
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDADA CARAVELAS PRAIA DO FRANCÊS, LOCAL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNI | | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200268 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | M. DOS S. SILVA EIRELI | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM LOCAÇÃO DE GERADORES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200269 | 0440 2008 333903600000000000 15000000 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | 2.005,79 | 16.046,32 | 18.052,11 | |
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200270 | 1818 2059 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00 | 7.796,84 | 7.796,84 | |
| REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PRESTADOS AOS BANHEIROS DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES NO ANO DE 2024. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200271 | 0440 2008 333904000000000000 15000000 | SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA | 0,00 | 150.000,02 | 150.000,02 | |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200272 | 0440 2008 333904000000000000 15000000 | GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA | 0,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE REUC | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200273 | 0226 2085 333903900000000000 15000000 | COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA | 0,00 | 1.645,50 | 1.645,50 | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL (SEGURANÇA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200274 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS | 0,00 | 15.550,00 | 15.550,00 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECESSID | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200276 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 5.472,50 | 5.472,50 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUANDO CONTRATADO | | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024010200289 | 0770 1010 344905100000000000 27090000 | CONSTRUTORA TAMBAU LTDA | 0,00 | 29.675,65 | 29.675,65 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ONIBUS E MOTOTÁXIS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORI | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 02/01/2024 | Global | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2024010200290 | 2301 1043 34490510000000000 17000000 | THS ENGENHARIA LTDA | 127.036,83 | 0,00 | 127.036,83 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVENC | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | |
| | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200324 | 1818 2059 33390390000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 8.976,57 | 8.976,57 |
| REFERE-SE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO ANO DE 2024. | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | |
| | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200325 | 0440 2008 33390400000000000 15000000 | BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 19.251,95 | 19.251,95 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS D | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | | | |
| | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200326 | 0551 2054 33390390000000000 17090000 | ALAGOAS AMBIENTAL S A | 0,00 | 475.432,84 | 475.432,84 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | |
| | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200327 | 0550 2012 33390390000000000 15000000 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC. | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | |
| | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200338 | 0550 2012 33390360000000000 15000000 | JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV | 1.500,00 | 12.000,00 | 13.500,00 |
| REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200469 | 0550 0001 34690710000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 476.190,40 | 476.190,40 |
| REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A AMORTIZAÇÃO DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO BA | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | |
| | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200470 | 0550 0001 33290210000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 642.100,69 | 642.100,69 |
| REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO BANCO DO | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | |
| | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200471 | 0550 0001 34691710000000000 15000000 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN | 0,00 | 934.124,02 | 934.124,02 |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00167/2021, CORRRESP | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | |
| | | | 02/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010200472 | 0550 0001 33290210000000000 15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ | 0,00 | 171.684,62 | 171.684,62 |
| REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - COM RECURSOS DO | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | |
| | | | 02/01/2024 | Ordinário | |
| 2024010300048 | 0880 2015 34490520000000000 15000000 | TRICICLOS KATUNY LTDA | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TRICICLOS COLETORES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD | | | | | |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço | | | | | |
| | | | 03/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010300049 | 0881 2025 33390390000000000 15000000 | RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN | 400,00 | 2.800,00 | 3.200,00 |
| REFERE-SE AO ALUGUEL DA MARINA RUAN PARA ABRIGAR O BARCO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO, PESCA E AQUICULTURA, NO PERÍODO DE JANEIRO | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 03/01/2024 | Global | |
| 2024010300178 | 0880 2015 33390390000000000 15000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI | 0,00 | 91.849,12 | 91.849,12 |
| REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 03/01/2024 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| Histórico | | | Data | Tipo de Nota | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2024010400122 | 0770 1006 34490510000000000 17090000 | A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 2.469,24 | 2.469,24 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE DE DI | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 04/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010400123 | 0770 1006 34490510000000000 17000000 | A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 619.053,88 | 619.053,88 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE DE DI | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 04/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010800007 | 0440 2008 33390920000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM E OFICINA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 08/01/2024 | Global | |
| 2024010800016 | 0770 1004 34490510000000000 17090000 | A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 492.896,63 | 492.896,63 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PRAÇA MULTIEVENTOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 08/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010800017 | 0551 2054 33390300000000000 15000000 | MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA | 0,00 | 5.642,59 | 5.642,59 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO D | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 08/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010800018 | 0551 2054 33390300000000000 15000000 | AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA | 1.131,90 | 0,00 | 1.131,90 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO D | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 08/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010800019 | 0551 2054 33390300000000000 15000000 | DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | 2.719,70 | 0,00 | 2.719,70 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 08/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010800020 | 0551 2054 33390300000000000 15000000 | UNICA SANEANTES LTDA | 45,85 | 0,00 | 45,85 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 08/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010800021 | 0550 2012 33390390000000000 27090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 186.664,82 | 186.664,82 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 08/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010800022 | 0770 2013 33390300000000000 15000000 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | 0,00 | 9.431,78 | 9.431,78 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 08/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010900012 | 0440 2008 33390300000000000 15000000 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 82,20 | 82,20 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREG | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 09/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010900073 | 0440 2008 33390300000000000 15000000 | UNICA SANEANTES LTDA | 0,00 | 2.225,32 | 2.225,32 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREG | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 09/01/2024 | Estimativa | |
| 2024010900074 | 0440 2008 33390300000000000 15000000 | AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA | 2.225,32 | 0,00 | 2.225,32 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 09/01/2024 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024010900096 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA | 256,20 | 0,00 | | 256,20 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, ORIUNDO D Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 09/01/2024 | Ordinário | | |
| 2024011200008 | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | VERGETTI & CIA LTDA | 0,00 | 942,40 | | 942,40 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO, AREIA E BRITA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA D Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 12/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024011600246 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 16/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024011600247 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 16/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024011700072 | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDI | 0,00 | 1.276,00 | | 1.276,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 17/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024012300027 | 0770 2013 344906100000000000 17090000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL | 320.467,32 | 0,00 | | 320.467,32 |
| REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DE UMA ÁREA POR UTILIDADE PÚBLICA , SITUADA NA MASSAGUEIRA NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL , COM O OBJETIVO DA IMPLEMEN Dispensa | | | 23/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024012400052 | 0770 2106 344905100000000000 27090000 | A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 104.385,57 | 575.013,59 | | 679.399,16 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROJETO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR Tomada de Preço | | | 24/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024012400152 | 0770 2013 333904000000000000 15000000 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0,00 | 92.725,64 | | 92.725,64 |
| Referente a disponibilização no modelo Software como serviço - SaaS de acesso à Solução especializada na modernização das atividades de composição de custos e orçamentos, gerenciamento físico e financeiro de contratos d Inexigibilidade | | | 24/01/2024 | Global | | |
| 2024012500260 | 0220 2002 331900400000000000 15000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 671,38 | 0,00 | | 671,38 |
| REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL GABINETE COMISSONADO MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 01250115/2024. Não Aplicado | | | 25/01/2024 | Ordinário | | |
| 2024012900140 | 0550 2012 333903000000000000 15000000 | GMED MEDICAL SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA | 208,20 | 0,00 | | 208,20 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 29/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024012900141 | 0550 2012 333903000000000000 15000000 | G P DA SILVA COMERCIO | 395,90 | 0,00 | | 395,90 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 29/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024013000117 | 0770 1048 344905100000000000 17090000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCORRENCIA 00 Concorrência | | | 30/01/2024 | Estimativa | | |
| 2024020100489 | 0440 2008 333903600000000000 15000000 | IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA | 0,00 | 46.893,69 | | 46.893,69 |
| REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado | | | 01/02/2024 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abрил/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024020100600 | 2301 1043 34490510000000000 25000000 | TELESIL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 3.504.361,84 | 3.504.361,84 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MARECHAL | | | | | | |
| RegimeDiferenciadodeContratações | | | 01/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020100726 | 0770 1004 34490510000000000 17090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 791.733,77 | 791.733,77 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUES, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGIST | | | | | | |
| Concorrência | | | 01/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020100727 | 0770 2013 33390390000000000 15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ | 0,00 | 77.434,00 | 77.434,00 | |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-AL, NO AMBITO DO PRODUTO "CAIXA POLÍTICA | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 01/02/2024 | Global | | |
| 2024020100728 | 0550 2012 33390390000000000 17090000 | FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 180.988,86 | 221.509,28 | 402.498,14 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AOS M | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 01/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020100729 | 1616 2036 33390390000000000 15000000 | LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA | 0,00 | 34.166,86 | 34.166,86 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS DAS ÁREAS TOMBADAS PELO PATRIMONIO NACIONAL NO CENTRO HISTÓRICO DO MU | | | | | | |
| Dispensa | | | 01/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020200325 | 0226 2085 34490520000000000 15000000 | TOP MOVEIS LTDA | 0,00 | 430,00 | 430,00 | |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 060/2023 E ATA DE REGIST | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020200328 | 0550 2012 33390350000000000 15000000 | PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 0,00 | 76.540,50 | 76.540,50 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 02/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020200332 | 0770 2097 33390390000000000 17090000 | ORION CONSTRUTORA LTDA EPP | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍLICA (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇ | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020200648 | 0440 2008 33390390000000000 15000000 | LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI | 0,00 | 405.784,20 | 405.784,20 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 02/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020600187 | 0440 2008 33390300000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 25.162,93 | 25.162,93 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO D | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 06/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800471 | 0440 2008 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 845.301,02 | 845.301,02 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800477 | 0222 2070 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 7.173,50 | 7.173,50 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800478 | 1616 2036 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 133.340,78 | 133.340,78 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Pregão Eletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024020800479 | 0770 2013 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 762.842,53 | 762.842,53 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800480 | 2301 2066 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 19.619,96 | 19.619,96 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800481 | 0220 2002 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 674.474,74 | 674.474,74 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800482 | 0551 2054 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 132.875,99 | 132.875,99 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800483 | 0226 2085 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 2.730,34 | 2.730,34 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800484 | 0550 2012 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 6.041,12 | 6.041,12 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800485 | 2101 2055 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 57.430,97 | 57.430,97 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800486 | 0880 2015 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 93.690,31 | 93.690,31 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800487 | 1818 2059 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 164.286,78 | 164.286,78 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800488 | 0551 2089 33390370000000000 17510000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 24.898,02 | 24.898,02 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800489 | 2020 2053 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 407.836,73 | 407.836,73 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800490 | 0226 2085 33390370000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800496 | 0440 2008 33390390000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 142.075,15 | 142.075,15 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024020800497 | 2301 2066 333903900000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 10.379,77 | 10.379,77 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800498 | 0551 2054 333903900000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 107.368,02 | 107.368,02 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800499 | 0220 2002 333903900000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 254.949,13 | 254.949,13 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800500 | 0222 2070 333903900000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 592,76 | 5.516,95 | 6.109,71 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800501 | 2101 2055 333903900000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 31.960,43 | 31.960,43 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800502 | 2020 2053 333903900000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 96.785,15 | 96.785,15 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800503 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 5.344,21 | 5.344,21 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800504 | 0226 2085 333903900000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 1.643,70 | 1.643,70 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800505 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 335.288,54 | 335.288,54 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800507 | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 58.691,88 | 58.691,88 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800508 | 1818 2059 333903900000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 131.103,54 | 131.103,54 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800509 | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 64.169,52 | 64.169,52 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |
| 2024020800510 | 0551 2089 333903900000000000 15000000 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA | 0,00 | 47.020,44 | 47.020,44 | |
| REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS | | | | | | |
| PregãoEletrônico | | | 08/02/2024 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024021600501 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 186.439,37 | 264.622,34 | 451.061,71 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024021900269 | 0880 2015 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 2.387,00 | 0,00 | 2.387,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024021900639 | 0770 2097 344905100000000000 17090000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 98.245,80 | 83.051,42 | 181.297,22 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA, | | | | | | |
| Concorrência | | | | | | |
| 2024021900640 | 0770 2097 344905100000000000 17090000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 38.319,99 | 55.797,55 | 94.117,54 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA, | | | | | | |
| Concorrência | | | | | | |
| 2024021900641 | 0770 2097 344905100000000000 17011032 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 709.629,56 | 1.014.726,32 | 1.724.355,88 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA, | | | | | | |
| Concorrência | | | | | | |
| 2024022000327 | 1818 1037 344905100000000000 17090000 | PHS ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 463.366,97 | 463.366,97 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO DRIVE DA FRUTA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |
| 2024022000630 | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NANDO ATUALIZADO CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO POVOADO SANT | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024022100001 | 0770 2013 333909200000000000 15000000 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORCIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE M | | | | | | |
| Pregão Presencial | | | | | | |
| 2024022600443 | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | GOIAIS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 16.338,00 | 16.338,00 | |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS ME ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D | | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | | | | |
| 2024022600444 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON | 0,00 | 262,55 | 262,55 | |
| REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DA ARQUITETA MIRELLY KAROLYNNE DUARTE DA SILVA COSTA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024022600447 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA | 11.780,00 | 0,00 | 11.780,00 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | | |
| 2024022700527 | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA | 0,00 | 993,15 | 993,15 | |
| REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE R | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024022800527 | 0550 2012 331901100000000000 15000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.314,88 | 0,00 | 2.314,88 | |
| REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL FINANÇAS EFETIVO MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 02280081/2024. | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
| | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2024022800733 | 1616 2036 34490520000000000 15000000 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 3.004,43 | 3.004,43 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MU | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 28/02/2024 | Estimativa | |
| 2024022900568 | 0770 1048 34490510000000000 27060000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 533.158,66 | 533.158,66 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DO VELEIRO DOS FRANCÊS, IMPERIAL E TAP | | | | | |
| Concorrência | | | 29/02/2024 | Estimativa | |
| 2024022900631 | 0770 1006 34490510000000000 17090000 | A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 154.795,32 | 154.795,32 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE DE DI | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 29/02/2024 | Global | |
| 2024030100582 | 0880 1051 34490510000000000 17090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUND | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 01/03/2024 | Estimativa | |
| 2024030100587 | 0770 1052 34490510000000000 27010000 | A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - 51 CASAS + VILA DOS PESCADORES , | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 01/03/2024 | Estimativa | |
| 2024030100588 | 0770 1052 34490510000000000 17090000 | A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - 51 CASAS + VILA DOS PESCADORES , | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 01/03/2024 | Estimativa | |
| 2024030100589 | 0770 2013 33390300000000000 17090000 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | 33.025,63 | 199.292,01 | 232.317,64 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 01/03/2024 | Estimativa | |
| 2024030100590 | 0770 2013 33390300000000000 17090000 | MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDI | 0,00 | 160.916,10 | 160.916,10 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 01/03/2024 | Estimativa | |
| 2024030100895 | 0770 1048 34490510000000000 17090000 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 66.239,48 | 0,00 | 66.239,48 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPI | | | | | |
| Concorrência | | | 01/03/2024 | Global | |
| 2024030100983 | 0550 2012 33390350000000000 15000000 | M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO APOIO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, COM A | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 01/03/2024 | Estimativa | |
| 2024030100995 | 0551 2089 34490510000000000 17510000 | A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. TOMA | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 01/03/2024 | Estimativa | |
| 2024030100996 | 0551 2089 33390300000000000 17510000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 50.213,87 | 50.213,87 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IL | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 01/03/2024 | Estimativa | |
| 2024030100997 | 2101 2055 33390390000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN | | | | | |
| Concorrência | | | 01/03/2024 | Estimativa | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024030101020 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | UNICA SANEANTES LTDA | 72,08 | 0,00 | | 72,08 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 073, DA ATA Nº 073.10 | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 01/03/2024 | Estimativa | | |
| 2024030101044 | 2101 2056 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 98.112,80 | 486.487,20 | | 584.600,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN | | | | | | |
| Concorrência | | | 01/03/2024 | Estimativa | | |
| 2024030101059 | 0550 2012 333903500000000000 15000000 | ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 113.907,41 | | 113.907,41 |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE GESTÃO, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL EM ATENDI | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 01/03/2024 | Estimativa | | |
| 2024030800003 | 0440 2008 344905200000000000 15000000 | JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 637,33 | | 637,33 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 08/03/2024 | Estimativa | | |
| 2024031100641 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON | 99,64 | 0,00 | | 99,64 |
| REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DA ART, PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DA CONSTRUÇÃO CÍVIL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DUAS R | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 11/03/2024 | Ordinário | | |
| 2024031100760 | 1616 2036 333903000000000000 15000000 | J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO | 169,74 | 0,00 | | 169,74 |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 11/03/2024 | Estimativa | | |
| 2024031100761 | 1616 2036 333903000000000000 15000000 | COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA | 0,00 | 1.065,50 | | 1.065,50 |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 11/03/2024 | Estimativa | | |
| 2024031100763 | 0220 2002 333903900000000000 15000000 | PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA | 0,00 | 3.225,00 | | 3.225,00 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA A 6 ETAPA DE CONVOCAÇÃO DA POSSE DOS APROVADOS DO CONCURSO PÚBLICO, DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGI | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 11/03/2024 | Estimativa | | |
| 2024031100985 | 2020 2053 333903000000000000 15000000 | CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI | 0,00 | 10.853,84 | | 10.853,84 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE SÃO JOSÉ DO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PRE | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 11/03/2024 | Estimativa | | |
| 2024031100986 | 2020 2053 333903000000000000 15000000 | CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI | 0,00 | 7.003,27 | | 7.003,27 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE SÃO JOSÉ DOS MORROS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 087.1/ | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 11/03/2024 | Estimativa | | |
| 2024031200001 | 1616 2036 333903000000000000 15000000 | PAPERMAT LTDA | 3.030,92 | 0,00 | | 3.030,92 |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 12/03/2024 | Estimativa | | |
| 2024031200762 | 1818 2059 333903900000000000 15000000 | SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRA/EVENTO TURISTICOS, REALIZADO PELA EMPRESA SCHULTZ VI | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 12/03/2024 | Estimativa | | |
| 2024031200781 | 0551 2054 333903000000000000 15000000 | FM PEÇAS E MÁQUINAS LTDA | 0,00 | 22.484,00 | | 22.484,00 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 063.1/2023. PREGÃO ELETRONI | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 12/03/2024 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024031200782 | 0551 2054 333903000000000000 15000000 | SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 3.095,00 | 0,00 | 3.095,00 | |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 063.2/2023. PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024031300770 | 0880 2015 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 6.308,00 | 6.308,00 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024031300981 | 2301 1043 344905100000000000 27090000 | TELESIL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 519.752,16 | 519.752,16 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MARECH | | | | | | |
| Regime Diferenciado de Contratações | | | | | | |
| 2024031400773 | 0770 2013 344905200000000000 15000000 | JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 1.274,66 | 1.274,66 | |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024031800005 | 0770 1048 344905100000000000 27090000 | CONSTRUTORA SAMISA LTDA | 0,00 | 523.238,38 | 523.238,38 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO CONJUNTO JOSÉ DIAS, NO MUNICÍPIO DE M | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |
| 2024032000800 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON | 262,55 | 0,00 | 262,55 | |
| REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART, DO ENGENHEIRO HERIBERTO ODILON ARAÚJO DE RUBIM COSTA NETO, PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO NOVO DRIVE DA FRUTA, NO MUNICÍPIO DE | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024032000834 | 0440 2008 333903500000000000 15000000 | CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. INDENIZATÓR | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024032000835 | 0770 2087 344905100000000000 27090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 447.986,22 | 447.986,22 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO QUE SERÁ IMPLANTADO NO DRIVE DA COCADA, NO MUNICI | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024032100878 | 1818 2059 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2.811,63 | 0,00 | 2.811,63 | |
| REFERENTE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA VILA DO ARTESANATO, RELATIVO AOS MESES EM ATRSO, AGOSTO/2023 A DEZEMBRO/2023, A TÍTULO INDENIZATÓRIO | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024032600894 | 0770 1048 344905100000000000 27090000 | UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 143.297,45 | 143.297,45 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO MUNICÍ | | | | | | |
| Regime Diferenciado de Contratações | | | | | | |
| 2024032600907 | 2301 1043 344905100000000000 27090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 618.347,78 | 618.347,78 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO QUE SERÁ IMPLANTADO NA QUADRA DA TERRA DA ESPER | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024032600908 | 2301 1043 344905100000000000 27090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 619.265,21 | 619.265,21 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO QUE SERÁ IMPLANTADO NA QUADRA DO RECANTO DA ILH | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024032600909 | 2301 1043 344905100000000000 27090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 311.597,00 | 311.597,00 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO QUE SERÁ IMPLANTADO NA QUADRA DO ERICK FERRAZ, N | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2024032601038 | 0880 2015 333903000000000000 15000000 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | 22.246,95 | 149.383,81 | 171.630,76 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICI | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | |
| 2024032700003 | 0770 1012 344905100000000000 17090000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (REMANESCENTE) , NO MUNICÍPIO DE MARECH | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | |
| 2024032700004 | 0770 1012 344905100000000000 17000000 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (REMANESCENTE) , NO MUNICÍPIO DE MARECH | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | |
| 2024040100912 | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 13.877,60 | 13.877,60 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO M | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | |
| 2024040100998 | 0770 2013 333903900000000000 17090000 | GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIAGNOSTICO DE VÍD | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | |
| 2024040101192 | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | |
| 2024040101193 | 0551 2089 333903900000000000 17510000 | WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | |
| 2024040101382 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | |
| 2024040101385 | 0551 2089 333903600000000000 17510000 | MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM | 0,00 | 19.781,01 | 19.781,01 |
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCÊS, QD. F, LOTE 16, PORTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, EM ATENDIMENTO AS NECES | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | |
| 2024040101440 | 0551 2054 333903900000000000 15000000 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 1.611.000,00 | 1.611.000,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE | | | | | |
| Concorrência | | | | | |
| 2024040300944 | 0551 2089 333903000000000000 17510000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 4.226,36 | 4.226,36 |
| REFERESE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MA | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | |
| 2024040300945 | 0551 2054 333903000000000000 15000000 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA | 0,00 | 4.226,36 | 4.226,36 |
| REFERESE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICO | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | |
| 2024040400953 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 96,30 | 0,00 | 96,30 |
| REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO E DO PATRIMÔNIO, RELATIVO AOS MÊSES DE | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024040400986 | 0220 2002 333903000000000000 15000000 | DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 04/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024040401309 | 0770 2013 333903000000000000 15000000 | VERGETTI & CIA LTDA | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILLO-ARENOSO, AREIA BRITA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA D Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 04/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024040500868 | 0770 2013 333903300000000000 15000000 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 13.933,04 | 0,00 | | 13.933,04 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DE Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 05/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024040800003 | 0770 1004 344905100000000000 27090000 | A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 498.990,23 | | 498.990,23 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PRAÇA MULTIEVENTOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CORRES Tomada de Preço | | | 08/04/2024 | Global | | |
| 2024040801261 | 0770 2096 333903900000000000 17090000 | A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 143.885,57 | | 143.885,57 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BENEDITO AGNELO DE LIMA, 135 POVO Tomada de Preço | | | 08/04/2024 | Global | | |
| 2024040901054 | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA | 2.150,00 | 0,00 | | 2.150,00 |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 09/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024041000001 | 1616 2036 333904100000000000 15000000 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CONTRATADA, COM A FINALIDADE DE APOIO AO PROJETO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS QUE É O CUSTEIO DO ESPE Não Aplicado | | | 10/04/2024 | Global | | |
| 2024041001022 | 0550 2012 331909100000000000 15000000 | JOÃO VICTOR AFONSO DA SILVA CORDEIRO FOLHA | 2.029,81 | 0,00 | | 2.029,81 |
| REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701215-40.2019.8.02.0044 A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO A Não Aplicado | | | 10/04/2024 | Ordinário | | |
| 2024041001023 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 1.995,00 | | 1.995,00 |
| REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 10/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024041100002 | 0550 2012 331909100000000000 15000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL | 4.652,94 | 0,00 | | 4.652,94 |
| REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0700531-81.2020.8.02.0044 A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A AD Não Aplicado | | | 11/04/2024 | Ordinário | | |
| 2024041100004 | 2301 2066 333904100000000000 15000000 | ASP SOUTH AMÉRICA PARTICIPAÇÕES E EVENTOS LTDA | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS Á CONTRATADA, COM A FINALIDADE DE APOIAR A REALIZAÇÃO DO Q3 3000 DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURF, EVENTO INTEGRANTE Não Aplicado | | | 11/04/2024 | Ordinário | | |
| 2024041101025 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | NACIONAL SOLUÇÕES LTDA - EPP | 20.322,00 | 0,00 | | 20.322,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FRAGMENTADORAS E IMPRESSORAS, DESTINADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. INDENIZATÓRIO. Não Aplicado | | | 11/04/2024 | Global | | |
| 2024041101026 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 39.607,24 | 0,00 | | 39.607,24 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN Não Aplicado | | | 11/04/2024 | Ordinário | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024041101027 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 40.195,18 | 0,00 | | 40.195,18 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN | | | 11/04/2024 | Ordinário | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024041101028 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 33.750,00 | 0,00 | | 33.750,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN | | | 11/04/2024 | Global | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024041101029 | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 7.780,00 | | 7.780,00 |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (NOTEBOOK, DESKTOP, TABLET), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO | | | 11/04/2024 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024041101199 | 0880 2015 333903000000000000 15000000 | KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR | 0,00 | 93.092,66 | | 93.092,66 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | | | 11/04/2024 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024041101200 | 1818 2059 344905200000000000 15000000 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. PREGÃO ELETRONICO 088/2023, ATA DE | | | 11/04/2024 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024041201022 | 2301 2066 333904100000000000 15000000 | FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CONTRATADA, COM A FINALIDADE DE APOIAR O PROJETO VOLEI SOCIAL, SOB OS FUNDAMENTOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.178, 07 DE MARÇO D | | | 12/04/2024 | Global | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024041201024 | 0440 2008 333903900000000000 15000000 | APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | 101.781,41 | 0,00 | | 101.781,41 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE FRAGMENTADORAS E IMPRESSORAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. INDENIZATÓRIO. | | | 12/04/2024 | Global | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| 2024041201046 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 1.269,20 | | 1.269,20 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 073/2023, DA ATA Nº 0 | | | 12/04/2024 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024041201047 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPI | 0,00 | 290,46 | | 290,46 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 073/2023, CONFORME | | | 12/04/2024 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024041201048 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | G P DA SILVA COMERCIO | 0,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 115/2023, CONFOR | | | 12/04/2024 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024041201102 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | G P DA SILVA COMERCIO | 0,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 115/2023, CONFOR | | | 12/04/2024 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024041201103 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA | 0,00 | 2.361,10 | | 2.361,10 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 073/2023, CONFORME | | | 12/04/2024 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| 2024041201104 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 150,00 | | 150,00 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 073/2 | | | 12/04/2024 | Estimativa | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024041201105 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA | 0,00 | 555,00 | 555,00 | |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2 | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 12/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024041201106 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | UNICA SANEANTES LTDA | 0,00 | 319,50 | 319,50 | |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2 | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 12/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024041201107 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 87,00 | 87,00 | |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2 | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 12/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024041201198 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N°11 | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 12/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024041500001 | 2101 2056 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 20.350,00 | 0,00 | 20.350,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 15/04/2024 | Ordinário | | |
| 2024041500002 | 2101 2056 333903900000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 39.641,80 | 0,00 | 39.641,80 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 15/04/2024 | Ordinário | | |
| 2024041601196 | 0770 2013 333903500000000000 15000000 | LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA | 0,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO TERRITORIAL (PIGT), NO MUNICIPIO DE MAR | | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 16/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024041601197 | 0550 2012 333903900000000000 15000000 | ESEQUIEL FERNANDES DA SILVA | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |
| REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ONUS DE IMÓVEL, PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SE | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 16/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024041701146 | 0440 2008 333903000000000000 15000000 | COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA | 6.708,00 | 8.944,00 | 15.652,00 | |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 17/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024041701147 | 1616 2036 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 5.499,06 | 0,00 | 5.499,06 | |
| REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RESALTANDO QUE O MOTIVO DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DIZ R | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 17/04/2024 | Ordinário | | |
| 2024041701148 | 1818 1042 344905100000000000 17090000 | CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONDOMÍNIO INSDUSTRIAL EUSTÁQUIO | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 17/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024041701308 | 1818 1042 344905100000000000 27090000 | CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS | 0,00 | 721.418,40 | 721.418,40 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONDOMÍNIO INSDUSTRIAL EUSTÁQUIO | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | 17/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024041801245 | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | MARÇAL CARVALHO SILVA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MARÇAL CARVALHO SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DA PRAIA | | | | | | |
| Não Aplicado | | | 18/04/2024 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2024041801246 | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | MARÇAL CARVALHO SILVA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MARÇAL CARVALHO SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOA | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 18/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024041900927 | 1616 2036 344905200000000000 15000000 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 1.246,54 | 1.246,54 | |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| | | | 19/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024041901222 | 1616 2036 333903000000000000 15000000 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 472,59 | 472,59 | |
| REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| | | | 19/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024042301257 | 1616 2036 333903600000000000 15000000 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EDMILSON JOSE DA SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CAVALGADA DO TRABAL | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 23/04/2024 | Estimativa | | |
| 2024042400001 | 0440 2008 333903300000000000 15000000 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 16.268,36 | 0,00 | 16.268,36 | |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉ | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 24/04/2024 | Ordinário | | |
| 2024042401237 | 0770 1048 344905100000000000 27090000 | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA | 0,00 | 565.356,31 | 565.356,31 | |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SANTA BÁRBARA, NO MUNICÍPIO D | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | |
| | | | 24/04/2024 | Global | | |
| 2024042401277 | 0440 2008 333903300000000000 15000000 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 2.079,01 | 0,00 | 2.079,01 | |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉ | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 24/04/2024 | Ordinário | | |
| 2024042601256 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON | 99,64 | 0,00 | 99,64 | |
| REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DO ENGENHEIRO GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO LINS, PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRCC), DA OBRA | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 26/04/2024 | Ordinário | | |
| 2024042601257 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON | 262,55 | 0,00 | 262,55 | |
| REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DO ENGENHEIRO HERIBERTO ODILON ARAÚJO DE RUBIM COSTA NETO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 1608.002/2018, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DE D | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 26/04/2024 | Ordinário | | |
| 2024042601258 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON | 262,55 | 0,00 | 262,55 | |
| REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DO ENGENHEIRO HERIBERTO ODILON ARAÚJO DE RUBIM COSTA NETO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 1303.002/2024, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DO C | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 26/04/2024 | Ordinário | | |
| 2024042601259 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON | 99,64 | 0,00 | 99,64 | |
| REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DO ENGENHEIRO GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO LINS, PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRCC) DA OBRA DE | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 26/04/2024 | Ordinário | | |
| 2024042601260 | 0770 2013 333903900000000000 15000000 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 119,61 | 0,00 | 119,61 | |
| REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DA ARQUITETA MARTA HELENO VIANA PARA PROJETO ARQUITETÔNICO, DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO D | | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | | |
| | | | 26/04/2024 | Ordinário | | |
| 2024042901386 | 0210 2114 344905200000000000 15000000 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO. ATA DE REGISTO DE PREÇO 088.15/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRON | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço | | | | | | |
| | | | 29/04/2024 | Estimativa | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2024043001296 | 1616 2036 33390410000000000 15000000 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS PARA EXPOSIÇÃO DE PREDUTOS CULTURAIS DE MARECHAL DEODORO NA CONFERENCIA | | | | | |
| NãoAplicado | | | 30/04/2024 | Estimativa | |
| 2024043001322 | 0880 2015 33390140000000000 15000000 | MATEUS GONZALEZ | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS DIÁRIAS) NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.200,00 DO SERVIDOR MATEUS GONZALES, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS COMITÊ | | | | | |
| NãoAplicado | | | 30/04/2024 | Ordinário | |
| 2024043001323 | 0550 2012 33390390000000000 15000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 98.137,60 | 0,00 | 98.137,60 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN | | | | | |
| NãoAplicado | | | 30/04/2024 | Global | |
| 302 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 4.031.183,02 | 43.380.178,63 | 47.411.361,65 |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL-004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 2274-8 | | | | | |
| 10.534-1 AP BB - APLICAÇÃO PASEP | | 0,77 | 0,01 | 0,00 | 0,78 |
| 11.757-9 BB - CEX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.757-9 AP BB - APLICAÇÃO CEX | | 10,97 | 0,08 | 0,00 | 11,05 |
| 11.757-9 CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX | | 337,98 | 0,00 | 0,00 | 337,98 |
| 12.090-1 BB - CIDE | | 0,00 | 13.050,57 | 13.050,57 | 0,00 |
| 12.090-1 AP BB - APLICAÇÃO CIDE | | 425.562,65 | 15.786,05 | 0,00 | 441.348,70 |
| 14.870-9 BB - SIMPLES NACIONAL | | 0,00 | 1.203.636,36 | 1.203.636,36 | 0,00 |
| 14.870-9 AP BB - APLICAÇÃO SNA | | 455.395,41 | 389.125,79 | 800.012,00 | 44.509,20 |
| 16.495-X BB - 13º SALARIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.495-X APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO | | 459,16 | 3,30 | 0,00 | 462,46 |
| 16.821-1 BB - MANUTENÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.821-1 AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | | 6.877,93 | 49,45 | 0,00 | 6.927,38 |
| 18.546-9 BB - ISS ARRECADAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.546-9 AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO | | 27.342,71 | 182,67 | 0,00 | 27.525,38 |
| 18.548-5 BB - CONCURSO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO | | 11.005,40 | 73,53 | 0,00 | 11.078,93 |
| 20.181-2 BB - CFM | | 0,00 | 261,05 | 261,05 | 0,00 |
| 20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM | | 470.538,26 | 3.402,05 | 0,00 | 473.940,31 |
| 25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM | | 1,12 | 0,01 | 0,00 | 1,13 |
| 27.660-X ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.660-X APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI | | 857.249,74 | 5.663,95 | 0,00 | 862.913,69 |
| 283.142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO | | 0,00 | 31.922,34 | 31.922,34 | 0,00 |
| 283.142-2 A BB - APLICAÇÃO ICMS | | 155.062,15 | 32.639,07 | 0,00 | 187.701,22 |
| 29.252-4 BB - PTS MGM MARECHAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.561-2 ISSQN STN | | 0,00 | 24.714,00 | 24.714,00 | 0,00 |
| 29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN | | 144.787,26 | 22.059,10 | 0,00 | 166.846,36 |
| 30.575-8 BB - PEM - FINANCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.575-8-AP BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL | | 703.267,12 | 4.698,44 | 0,00 | 707.965,56 |
| 30.699-1 BB - LEI A BLANC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.699-1-AP BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.059-0 PREFEITURA MM DEODORO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.059-0-AP BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.839-2 BB - LEI PAULO GUSTAVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.839-2 AP APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO | | 370.359,62 | 2.447,01 | 0,00 | 372.806,63 |
| 35.692-1 BB - ALDIR BLANC - MAR DEODOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.692-1 - A BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLAN | | 465.396,44 | 3.074,92 | 0,00 | 468.471,36 |
| 40.023-8 BB - DIVERSOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 40.023-8 AP BB | - APLICAÇÃO DIVERSOS | 11.603,22 | 77,52 | 0,00 | 11.680,74 |
| 40.024-6 BB | - FPM | 0,00 | 6.283.846,71 | 6.283.846,71 | 0,00 |
| 40.024-6 AP BB | - APLICAÇÃO FPM | 1.672.695,73 | 998.805,48 | 2.300.024,00 | 371.477,21 |
| 40.430-6 BB | - IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.430-6 AP BB | - APLICAÇÃO IMPOSTOS | 93.595,33 | 625,30 | 0,00 | 94.220,63 |
| 40.433-0 BB | - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 5.299.634,14 | 5.299.634,14 | 0,00 |
| 40.433-0 AP BB | - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO | 122.039,80 | 2.890.741,35 | 2.109.588,42 | 903.192,73 |
| 40.433-0 CDBB | - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.198-1 BB | - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 601.814,40 | 601.814,40 | 0,00 |
| 41.198-1 AP BB | - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA | 822.722,31 | 601.406,26 | 0,00 | 1.424.128,57 |
| 43.024-2 BB | - CH SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43.024-2 AP BB | - APLICAÇÃO SALARIOS | 0,56 | 0,01 | 0,00 | 0,57 |
| 44.529-0 BB | - ACÕES PETROBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.529-0 AP BB | - APLIC. ACOES PETROBRAS | 911,36 | 6,67 | 0,00 | 918,03 |
| 7.749-6 BB | - CEAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.029-2 BB | - D.P.A SOLIDARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.029-2 APL BB | - APLICAÇÃO SOLIDARIA | 2.457,21 | 16,42 | 0,00 | 2.473,63 |
| 9.462-5 BB | - ITR | 0,00 | 2.583,19 | 2.583,19 | 0,00 |
| 9.462-5 APL BB | - APLICAÇÃO ITR | 142.459,28 | 3.032,22 | 0,00 | 145.491,50 |

Total Agência: 6.962.139,49 18.435.379,42 18.671.087,18 6.726.431,73

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

| | | | | | |
|-----------|------------------------------|------|------|------|------|
| 408-2 APL | BN - APLICAÇÃO FUNDO DE AVAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------|------------------------------|------|------|------|------|

Total Agência: 0,00 0,00 0,00 0,00

Banco: CAIXA

Agência: 99999

| | | | | | |
|-----|------------|------|------------|------------|------|
| 999 | CAIXA - PM | 0,00 | 814.545,20 | 814.545,20 | 0,00 |
|-----|------------|------|------------|------------|------|

Total Agência: 0,00 814.545,20 814.545,20 0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

| | | | | | |
|-------|----------------------------|------|------|------|------|
| 101-1 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|----------------------------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------|------------------------------|------|------|------|------|
| 101-1 APL | CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|-----------|------------------------------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|
| 101-1 CDB | CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-------|-----------|------|--------------|--------------|------|
| 107-0 | CEF - ISS | 0,00 | 1.853.599,38 | 1.853.599,38 | 0,00 |
|-------|-----------|------|--------------|--------------|------|

| | | | | | |
|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| 107-0 APL | CEF - APLICAÇÃO ISS | 186.003,86 | 950.120,68 | 827.747,28 | 308.377,26 |
|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|------|------|------|------|
| 107-0 CDB | CEF - APLICAÇÃO ISS CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------|-------------------------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|----------|-------|------|----------|
| 107-0-APL | FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA | 2.504,48 | 21,71 | 0,00 | 2.526,19 |
|-----------|-------------------------------|----------|-------|------|----------|

| | | | | | |
|-------|----------------------|------|-------|-------|------|
| 108-9 | CEF - LEILÃO DE BENS | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
|-------|----------------------|------|-------|-------|------|

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|-----------|--------|-------|-----------|
| 108-9 APLIC | LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO | 40.608,54 | 276,02 | 55,00 | 40.829,56 |
|-------------|----------------------------|-----------|--------|-------|-----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 11-2 | CEF - ROYALTIES ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-2 APL | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL | 10,29 | 0,07 | 0,00 | 10,36 |
| 11.099-9 | POCEF - POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.670-9 | POCEF - POUPANÇA. | 923,44 | 4,93 | 0,00 | 928,37 |
| 116-0 | CEF - ISS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15-5 | CEF - ICMS | 0,00 | 36.714.098,36 | 36.714.098,36 | 0,00 |
| 15-5 APL | CEF - APLICAÇÃO ICMS | 584.806,86 | 10.445.414,22 | 10.715.653,64 | 314.567,44 |
| 15-5 CDB | CEF - APLIC CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-0 | CEF - FOPAG | 770,00 | 2.345.486,12 | 2.344.841,62 | 1.414,50 |
| 4-0 APL | CEF - APLICAÇÃO FOPAG | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4-0 CDB | CEF - APLIC CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.765-5 | CEF - POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.598-5 PO | CEF - POUPANÇA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 647.006-4 | CEF - CONV. RUA BENEDITO AGN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.006-4 A | CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.006-4-P | CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV | 281.685,73 | 1.709,07 | 0,00 | 283.394,80 |
| 647.026-9 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.026-9 A | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 871.888,70 | 5.987,27 | 0,00 | 877.875,97 |
| 647.026-9-P | CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE | 1.022.271,10 | 6.202,43 | 0,00 | 1.028.473,53 |
| 647.028-5 | CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.028-5-A | CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.028-5-P | CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.033-1 | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.033-1 A | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.034-0 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.034-0-A | CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.037-4 | CEF - MARECHAL DEODORO TC P | 177.651,11 | 0,00 | 177.651,11 | 0,00 |
| 647.037-4-A | CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.037-4-P | CEF - POUPANÇA - TC PAC 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.039-0 | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.039-0 A | CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.039-0-P | CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.040-4 | CEF - MUN DE MARECHAL DEODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.040-4-A | CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNIC | 403.095,82 | 2.768,06 | 0,00 | 405.863,88 |
| 647.040-4-P | CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE | 299.189,33 | 1.815,28 | 0,00 | 301.004,61 |
| 647.042-0 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.042-0-A | CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE | 72.997,50 | 501,27 | 0,00 | 73.498,77 |
| 647.042-0-P | CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE | 506.736,86 | 3.074,53 | 0,00 | 509.811,39 |
| 647.044-7 | CEF - ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 647.044-7 A | CEF - APLICAÇÃO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.044-7-P | CEF - POUPANÇA ESPORTE | 255.704,81 | 1.551,44 | 0,00 | 257.256,25 |
| 672.001-0 | CEF - EMENDA PARLAMENTAR PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672.001-0 A | CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLA | 72.395,37 | 492,18 | 0,00 | 72.887,55 |
| 672.002-8 | CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672.002-8 A | CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - | 7.640.034,00 | 46.580,97 | 0,00 | 7.686.614,97 |
| 68-6 | CEF - CONSIGNAÇÃO | 1.346,59 | 460.144,60 | 453.903,64 | 7.587,55 |
| 71-6 | CEF - IPVA | 0,00 | 765.068,59 | 765.068,59 | 0,00 |
| 71-6 APL | CEF - APLICAÇÃO IPVA | 2.658,90 | 466.367,92 | 300.055,00 | 168.971,82 |
| 71.002-0 | CEF - CIGIP | 0,00 | 3.795.919,21 | 3.795.919,21 | 0,00 |
| 71.002-0 AP | CEF- APLICAÇÃO CIGIP | 4.813.814,22 | 1.126.761,61 | 2.243.340,86 | 3.697.234,97 |
| 71.002-0 CD | CEF - APLICAÇÃO CIGIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.006-3 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.006-3 AP | CEF - APL | 632,54 | 0,00 | 0,00 | 632,54 |
| 71.017-9 | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E | 20.180,69 | 33.223,14 | 34.794,40 | 18.609,43 |
| 71.018-7 | DENTAL MASTER - RECOLHIMENT | 1.531,52 | 4.387,27 | 4.457,41 | 1.461,38 |
| 71.019-5 | SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.033-0 | CEF - FUNDO MUN DESENV URB D | 0,00 | 2.709,78 | 2.709,78 | 0,00 |
| 71.033-0 AP | CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F | 1.059.551,98 | 9.869,54 | 55,00 | 1.069.366,52 |
| 71.047-0 | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.047-0-AP | CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.051-9 | CEF - DENTAL CARE | 105,00 | 1.778,70 | 1.778,70 | 105,00 |
| 71.064-0 | CEF - MUN. MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.064-0-AP | CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH | 277.625,28 | 1.906,46 | 0,00 | 279.531,74 |
| 71.064-0-PO | CEF - POUPANÇA - MUN. MARECH | 3.226,37 | 19,58 | 0,00 | 3.245,95 |
| 71.068-3 | CEF - REQUAL VILA PESCADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.068-3-AP | CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.073-0 | CEF - CENTRO HORTFRUT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.073-0-AP | CEF - CENTRO HORTFRUT - APLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.076-4 | CEF - MUN DE MAR DEODORO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.076-4-AP | CEF - MUN MAR DEODORO - APLI | 606.011,14 | 4.119,95 | 0,00 | 610.131,09 |
| 71.080-2 | MUN. MARECHAL DEODORO | 0,00 | 6.898.140,34 | 6.898.140,34 | 0,00 |
| 71.080-2 - A | CEF - MUN. MARECHA | 64.242.172,62 | 538.563,45 | 6.898.085,34 | 57.882.650,73 |
| 71.080-2 - A | CEF MUN MARECHA | 1.867,86 | 12,65 | 55,00 | 1.825,51 |
| 71.081-0 | CEF - MUN MARECHAL DEODORO- | 0,00 | 1.944.130,02 | 1.944.130,02 | 0,00 |
| 71.081-0-AP | CEF - MUN MARECHAL DEODORO | 3.988.246,80 | 19.910,75 | 1.944.130,02 | 2.064.027,53 |
| 71.090-0 | CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇ | 0,00 | 2.983.639,75 | 2.983.639,75 | 0,00 |
| 71.090-0 AP | CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P | 3.091.869,40 | 11.473,22 | 2.983.639,75 | 119.702,87 |
| 72-4 | CEF - IPI | 0,00 | 8.822,47 | 8.822,47 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 72-4 APL | CEF - APLICAÇÃO IPI | 63.324,14 | 9.233,99 | 55,00 | 72.503,13 |
| 8-2 | CEF - IMPOSTOS | 0,00 | 3.247.484,57 | 3.247.484,57 | 0,00 |
| 8-2 APL | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS | 168.504,81 | 1.555.145,39 | 1.473.468,62 | 250.181,58 |
| 8-2-APL FI | CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA | 1.673,84 | 14,51 | 0,00 | 1.688,35 |
| 8-2-CDB | CEF - CDB-FLEX | 1.063,04 | 8,79 | 0,00 | 1.071,83 |
| 8.129-8 PO | CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A | 38.332,93 | 204,42 | 0,00 | 38.537,35 |
| 82-1 | CEF - FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82-1 APL | CEF - APLICAÇÃO FPM | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 87-2 APL | CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMP | 817,87 | 0,00 | 0,00 | 817,87 |
| 91-0 | CEF - FORNECEDORES | 0,00 | 88.109,44 | 88.109,44 | 0,00 |
| 91-0 APL | CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE | 391.275,20 | 87.555,41 | 3.467,98 | 475.362,63 |
| 91-0 APL ALMUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93-7 | CEF - F M MEIO AMBIENTE | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 93-7 APLIC | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO | 11.657,18 | 79,21 | 55,00 | 11.681,39 |
| 98-8 | CEF - ROYALTIES | 0,00 | 35.413.153,05 | 35.413.153,05 | 0,00 |
| 98-8 APL | CEF - APLICAÇÃO ROY | 427.766,42 | 13.578.697,39 | 8.501.745,71 | 5.504.718,10 |
| 98-8 APL ALCEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALI | | 10.765.909,98 | 11.881.073,99 | 13.648.237,97 | 8.998.746,00 |
| 98-8 CDB | CEF - APLICAÇÃO CDB ROY | 9.995,26 | 0,00 | 0,00 | 9.995,26 |
| Total Agência: | | 102.410.459,45 | 137.317.543,15 | 146.272.259,01 | 93.455.743,59 |

Agência: 55

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.401-9 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.401-9 APL | CEF - APLICAÇÃO | 4.787,02 | 32,55 | 0,00 | 4.819,57 |
| 1.408-6 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.420-5 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.420-5 APL | CEF - APLICAÇÃO | 1.297,76 | 8,82 | 0,00 | 1.306,58 |
| 1.425-6 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 1.425-6 APL | CEF - APLICAÇÃO P M M | 83.028,63 | 564,47 | 0,00 | 83.593,10 |
| 1.430-2 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.434-5 | CEF - CEX PETRÓLEO | 8.790,36 | 47.467,77 | 47.467,77 | 8.790,36 |
| 1.434-5 APL | CEF - CEX APLICAÇÃO | 265.303,29 | 49.304,11 | 55,00 | 314.552,40 |
| 1.468-0 | CEF - P. M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.468-0 APL | CEF - APLICAÇÃO. | 447,50 | 3,05 | 0,00 | 450,55 |
| 24-7 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.716-4 POCEF | - POUPANÇA P M MARECHAL | 19,99 | 0,11 | 0,00 | 20,10 |
| Total Agência: | | 363.674,96 | 97.380,88 | 47.522,77 | 413.533,07 |

Banco: OUTROS

Agência: 99999

| | | | | | |
|----|-------------------|------|------|------|------|
| 11 | BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|-------------------|------|------|------|------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Total Agência: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Banco: | 109.736.273,90 | 156.664.848,65 | 165.805.414,16 | 100.595.708,39 |
| | Total Geral: | 109.736.273,90 | 156.664.848,65 | 165.805.414,16 | 100.595.708,39 |

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL-004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **ADIANT**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.000,00 |
| 01/04/2024 | PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 005/2024 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número:1367 | 046013486 | 0,00 | 1.854,56 | 1.145,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.854,56 | |
| 05/04/2024 | PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 005/2024.\Número: 1491 | 000000 | 0,00 | 1.145,44 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.145,44 | |
| 17/04/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 006/2024 EM NOME DE RAYANNE MAYRA VIEIRA DA SILVA.\Número:1492 | 171539 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Total do Documento: | 10.000,00 | 0,00 | |
| 18/04/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2024 EM NOME DE RAYANNE MAYRA VIEIRA DA SILVA.\Número:1493 | 181011 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Total do Documento: | 10.000,00 | 0,00 | |
| 23/04/2024 | PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 006/2024 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA RAYANNE MAYRA VIEIRA DA SILVA.\Número: 1494 | 231214 | 0,00 | 3.678,00 | 16.322,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.678,00 | |
| 30/04/2024 | PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 006/2024.\Número: 1495 | 000000 | 0,00 | 6.322,00 | 10.000,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.322,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 20.000,00 | 13.000,00 | 10.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **CREDITOS A RECE**

Agência: **000**

Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 36.751,36 |
| 19/04/2024 | CRÉDITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FOLHA APOSENTADOS, REFERENTE A FEVEREIRO. Número: 1518 | 235997 | 0,00 | 282,40 | 36.468,96 |
| 19/04/2024 | CRÉDITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FOLHA PENSIONISTAS, REFERENTE A FEVEREIRO. Número: 1519 | 235997 | 0,00 | 23.875,41 | 12.593,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24.157,81 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 0,00 | 24.157,81 | 12.593,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **CRED. DEC. ERRO**

Agência: **000**

Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 4.216.013,65 |
| 08/04/2024 | Referente ao cumprimento de decisão judicial - Proc. Judicial nº 002016-26.2008.4.05.8000 \Número: 1498 | 002394 | 0,00 | 4.241.832,38 | -25.818,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.241.832,38 | |
| 24/04/2024 | REGISTRO REALIZADO EM DECORRENCIA DE DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA PARA CONTA FOPAG EM 06/03/2024 E DEVOLVIDA PARCIALMENTE EM 07/03/2024 (R\$24.000,00) E O SALDO | 241452 | 0,00 | 1.196,59 | -27.015,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.196,59 | |
| 25/04/2024 | REMANESCENTE DEVOLVIDO NESTA DATA. \Número: 1517 | 748484 | 26.237,67 | 0,00 | -777,65 |
| | | Total do Documento: | 26.237,67 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 26.237,67 | 4.243.028,97 | -777,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **DEP. JUDICIAIS**

Agência: **000**
Nome da Conta: **DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/I**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 33.868,51 |
| 05/04/2024 | BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1379 | 240.201 | 6.538,14 | 0,00 | 40.406,65 |
| | | Total do Documento: | 6.538,14 | 0,00 | |
| 11/04/2024 | DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1404 | 10.001 | 0,00 | 6.538,14 | 33.868,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.538,14 | |
| 25/04/2024 | BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1496 | 300.601 | 11.126,99 | 0,00 | 44.995,50 |
| | | Total do Documento: | 11.126,99 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1487 | 300602 | 1.352,38 | 0,00 | 46.347,88 |
| | | Total do Documento: | 1.352,38 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 19.017,51 | 6.538,14 | 46.347,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.090-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.091.869,40 |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0 Número: 17063 | 652952 | 0,00 | 1.241.229,23 | 1.850.640,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.241.229,23 | |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0 Número: 17065 | 609315 | 0,00 | 64.469,19 | 1.786.170,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 64.469,19 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0 Número: 17064 | 767775 | 0,00 | 1.677.941,33 | 108.229,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.677.941,33 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004582/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal | 000000 | 11.473,22 | 0,00 | 119.702,87 |
| | | Total do Documento: | 11.473,22 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 11.473,22 | 2.983.639,75 | 119.702,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA**
N.º da Conta: **999**

Agência: **99999**
Nome da Conta: **CAIXA - PM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040005548/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-04 | 227.950,03 | 0,00 | 227.950,03 |
| | | Total do Documento: | 227.950,03 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040005549/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-2022 | 167.875,64 | 0,00 | 395.825,67 |
| | | Total do Documento: | 167.875,64 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024040005582/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-FMA | 14.178,57 | 0,00 | 410.004,24 |
| | | Total do Documento: | 14.178,57 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024040005728/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-FMS | 372.373,00 | 0,00 | 782.377,24 |
| | | Total do Documento: | 372.373,00 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040005477/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-PRO | 20.861,20 | 0,00 | 803.238,44 |
| | | Total do Documento: | 20.861,20 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: SUPERINTEDECENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2024040005475/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-SMT | 6.278,82 | 0,00 | 809.517,26 |
| 30/04/2024 | Rec. De: SUPERINTEDECENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2024040005476/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-SMT | 5.027,94 | 0,00 | 814.545,20 |
| | | Total do Documento: | 11.306,76 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003495 | IRRF-04 | 0,00 | 227.950,03 | 586.595,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 227.950,03 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003496 | IRRF-2022 | 0,00 | 167.875,64 | 418.719,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 167.875,64 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA**
N.º da Conta: **999**

Agência: **99999**
Nome da Conta: **CAIXA - PM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 18453 | IRRF-FMA | 0,00 | 14.178,57 | 404.540,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.178,57 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 18478 | IRRF-FMS | 0,00 | 372.373,00 | 32.167,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 372.373,00 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 18441 | IRRF-PRO | 0,00 | 20.861,20 | 11.306,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20.861,20 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T. \Número: 18438 | IRRF-SMT | 0,00 | 6.278,82 | 5.027,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.278,82 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T. \Número: 18439 | IRRF-SMT | 0,00 | 5.027,94 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.027,94 | |
| Total de Registros: 14 | | Total: | 814.545,20 | 814.545,20 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 16578 | 1987 | 1.300.010,27 | 0,00 | 1.300.010,27 |
| | | Total do Documento: | 1.300.010,27 | 0,00 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 16577 | 70 | 1,73 | 0,00 | 1.300.012,00 |
| | | Total do Documento: | 1,73 | 0,00 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 16576 | 40.201 | 0,00 | 1.300.000,00 | 12,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.300.000,00 | |
| 02/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024040229902 | 096461 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12,00 | |
| 10/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003620/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 268.932,18 | 0,00 | 268.932,18 |
| 10/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003621/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 2.070.411,28 | 0,00 | 2.339.343,46 |
| 10/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003623/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 21.381,09 | 0,00 | 2.360.724,55 |
| | | Total do Documento: | 2.360.724,55 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003625/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -467.868,68 | 0,00 | 1.892.855,87 |
| 10/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003626/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -4.276,21 | 0,00 | 1.888.579,66 |
| | | Total do Documento: | -472.144,89 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 16768 | 1987 | 0,00 | 339.580,79 | 1.548.998,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 339.580,79 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|----------|-------------|---------------------|------------|
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 16767 | 41.001 | 0,00 | 1.000.000,00 | 548.998,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024041030152 | 078231 | 0,00 | 12,00 | 548.986,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024041001191\Ordem: 2024041030188 | 13374 | 0,00 | 7.554,32 | 541.432,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.554,32 | |
| 10/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200469\Ordem: 2024041030497 | 4000.002 | 0,00 | 59.523,80 | 481.908,75 |
| 10/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200470\Ordem: 2024041030498 | 4000.002 | 0,00 | 49.719,01 | 432.189,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 109.242,81 | |
| 10/04/2024 | Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2024041001192\Ordem: 2024041030191 | 48955 | 0,00 | 2.004,00 | 430.185,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.004,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024041001189\Ordem: 2024041030186 | 850 | 0,00 | 23.393,43 | 406.792,31 |
| 10/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024041001190\Ordem: 2024041030187 | 850 | 0,00 | 213,81 | 406.578,50 |
| 10/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041001193\Ordem: 2024041030192 | 850 | 0,00 | 52.469,83 | 354.108,67 |
| 10/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17587 | 850 | 0,00 | 350.901,51 | 3.207,16 |
| 10/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17588 | 850 | 0,00 | 3.207,16 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 430.185,74 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|--------------------|-------------------|------------|
| 19/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004076/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 125.501,88 | 0,00 | 125.501,88 |
| 19/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004077/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 441.883,89 | 0,00 | 567.385,77 |
| 19/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004078/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 5.185,77 | 0,00 | 572.571,54 |
| Total do Documento: | | | 572.571,54 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004079/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -113.477,14 | 0,00 | 459.094,40 |
| 19/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004080/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -1.037,15 | 0,00 | 458.057,25 |
| Total do Documento: | | | -114.514,29 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 16769 | 1987 | 0,00 | 364.613,61 | 93.443,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 364.613,61 | |
| 19/04/2024 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024041901219\Ordem: 2024041991630 | 13374 | 0,00 | 1.832,23 | 91.611,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.832,23 | |
| 19/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024041901220\Ordem: 2024041991631 | 850 | 0,00 | 5.673,84 | 85.937,57 |
| 19/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024041901221\Ordem: 2024041991632 | 850 | 0,00 | 51,85 | 85.885,72 |
| 19/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17866 | 850 | 0,00 | 85.107,86 | 777,86 |
| 19/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17867 | 850 | 0,00 | 777,86 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 91.611,41 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 16902 | 1987 | 1.000.010,32 | 0,00 | 1.000.010,32 |
| Total do Documento: | | | 1.000.010,32 | 0,00 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 16901 | 70 | 1,68 | 0,00 | 1.000.012,00 |
| Total do Documento: | | | 1,68 | 0,00 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 \Número: 16770 | 42.201 | 0,00 | 1.000.000,00 | 12,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 22/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024042230633 | 097973 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004413/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 28.169,16 | 0,00 | 28.169,16 |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004414/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 1.999.778,08 | 0,00 | 2.027.947,24 |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004415/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 350 | 18.535,00 | 0,00 | 2.046.482,24 |
| Total do Documento: | | | 2.046.482,24 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004416/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -405.589,44 | 0,00 | 1.640.892,80 |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004417/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850 | -3.707,00 | 0,00 | 1.637.185,80 |
| Total do Documento: | | | -409.296,44 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 16904 | 1987 | 0,00 | 290.928,49 | 1.346.257,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 290.928,49 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 16903 | 43.001 | 0,00 | 1.000.000,00 | 346.257,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 30/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024043091445 | 114129 | 0,00 | 12,00 | 346.245,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,00 | |
| 30/04/2024 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024043001347\Ordem: 2024043091447 | 13374 | 0,00 | 6.548,74 | 339.696,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.548,74 | |
| 30/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024043001346\Ordem: 2024043091446 | 42151 | 0,00 | 12.259,42 | 327.437,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.259,42 | |
| 30/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024043001348\Ordem: 2024043091448 | 850 | 0,00 | 20.464,82 | 306.972,33 |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18073 | 850 | 0,00 | 304.192,08 | 2.780,25 |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18074 | 850 | 0,00 | 2.780,25 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 327.437,15 | |
| Total de Registros: 49 | | Total: | 6.283.846,71 | 6.283.846,71 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|------------|---------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003235/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 141.941,99 | 0,00 | 141.941,99 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003236/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 13.494,44 | 0,00 | 155.436,43 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003237/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 209,81 | 0,00 | 155.646,24 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003239/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 9.042,10 | 0,00 | 164.688,34 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003240/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 4.209,66 | 0,00 | 168.898,00 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003241/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 760869 | 932,78 | 0,00 | 169.830,78 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003242/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 16.797,60 | 0,00 | 186.628,38 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003243/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 760869 | 643,78 | 0,00 | 187.272,16 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003244/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 51.420,42 | 0,00 | 238.692,58 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003245/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 6.396,52 | 0,00 | 245.089,10 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003246/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 5.132,37 | 0,00 | 250.221,47 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003247/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 237,54 | 0,00 | 250.459,01 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003248/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 1.502,73 | 0,00 | 251.961,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003249/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 2.390,47 | 0,00 | 254.352,21 |
| 01/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 1.601,21 | 0,00 | 255.953,42 |
| 01/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 3.000,43 | 0,00 | 258.953,85 |
| Total do Documento: | | | 258.953,85 | 0,00 | |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16530 | 1987 | 0,00 | 258.790,33 | 163,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 258.790,33 | |
| 01/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024040129769 | 760869 | 0,00 | 163,52 | 0,00 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003310/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 12.420,16 | 0,00 | 12.420,16 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003311/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 147,80 | 0,00 | 12.567,96 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003313/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 9.585,66 | 0,00 | 22.153,62 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003315/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 162,21 | 0,00 | 22.315,83 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003316/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 5.800,00 | 0,00 | 28.115,83 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003318/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 7.429,22 | 0,00 | 35.545,05 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003320/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 760869 | 1.201,00 | 0,00 | 36.746,05 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003321/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 12.774,96 | 0,00 | 49.521,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003323/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 760869 | 499,08 | 0,00 | 50.020,09 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003324/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 698,22 | 0,00 | 50.718,31 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003325/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 4.696,63 | 0,00 | 55.414,94 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003326/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 648,92 | 0,00 | 56.063,86 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003327/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 150,18 | 0,00 | 56.214,04 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003328/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 4.189,20 | 0,00 | 60.403,24 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003329/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 429,99 | 0,00 | 60.833,23 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003330/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 541,62 | 0,00 | 61.374,85 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003331/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 154,93 | 0,00 | 61.529,78 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003332/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 433,50 | 0,00 | 61.963,28 |
| 02/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 760,96 | 0,00 | 62.724,24 |
| Total do Documento: | | | 62.724,24 | 163,52 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16531 | 1987 | 0,00 | 62.621,22 | 103,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 62.621,22 | |
| 02/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024040229896 | 760869 | 0,00 | 103,02 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003382/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 6.465,45 | 0,00 | 6.465,45 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003383/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 222,44 | 0,00 | 6.687,89 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003384/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 13.319,56 | 0,00 | 20.007,45 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003385/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 4.212,09 | 0,00 | 24.219,54 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003386/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 5.515,00 | 0,00 | 29.734,54 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003387/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 13.045,03 | 0,00 | 42.779,57 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003388/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 760869 | 27.775,00 | 0,00 | 70.554,57 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003389/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 3.770,66 | 0,00 | 74.325,23 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003390/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 760869 | 216,28 | 0,00 | 74.541,51 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003391/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 505,76 | 0,00 | 75.047,27 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003392/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 2.358,73 | 0,00 | 77.406,00 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003393/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 252,99 | 0,00 | 77.658,99 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003394/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 758,80 | 0,00 | 78.417,79 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003395/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 83,57 | 0,00 | 78.501,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003396/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 306,36 | 0,00 | 78.807,72 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003398/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 298,38 | 0,00 | 79.106,10 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003399/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal | 760869 | 175,23 | 0,00 | 79.281,33 |
| 03/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 265,66 | 0,00 | 79.546,99 |
| Total do Documento: | | | 79.546,99 | 103,02 | |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16532 | 1987 | 0,00 | 79.455,59 | 91,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 79.455,59 | |
| 03/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024040392697 | 760869 | 0,00 | 91,40 | 0,00 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003467/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 4.859,52 | 0,00 | 4.859,52 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003468/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 2.478,61 | 0,00 | 7.338,13 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003469/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 134,32 | 0,00 | 7.472,45 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003470/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 1.272,90 | 0,00 | 8.745,35 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003471/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 760869 | 10.482,00 | 0,00 | 19.227,35 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003472/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 3.668,70 | 0,00 | 22.896,05 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003473/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 1.046,64 | 0,00 | 23.942,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003474/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 2.147,80 | 0,00 | 26.090,49 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003475/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 5.039,15 | 0,00 | 31.129,64 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003476/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 5.087,98 | 0,00 | 36.217,62 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003477/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 773,77 | 0,00 | 36.991,39 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003478/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 189,60 | 0,00 | 37.180,99 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003479/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 588,30 | 0,00 | 37.769,29 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003480/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 21,48 | 0,00 | 37.790,77 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003481/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 286,74 | 0,00 | 38.077,51 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003482/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 307,48 | 0,00 | 38.384,99 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004081/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 433,50 | 0,00 | 38.818,49 |
| 04/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 65,35 | 0,00 | 38.883,84 |
| Total do Documento: | | | 38.883,84 | 91,40 | |
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16533 | 1987 | 0,00 | 38.785,34 | 98,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 38.785,34 | |
| 04/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024040430059 | 760869 | 0,00 | 98,50 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|------------|---------|------------|
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003532/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 5.402,97 | 0,00 | 5.402,97 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003533/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 10.274,24 | 0,00 | 15.677,21 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003534/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 3.342,82 | 0,00 | 19.020,03 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003535/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 34.000,00 | 0,00 | 53.020,03 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003539/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 760869 | 238,20 | 0,00 | 53.258,23 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003540/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 760869 | 127.490,34 | 0,00 | 180.748,57 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003541/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 8.928,76 | 0,00 | 189.677,33 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003542/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 760869 | 42,99 | 0,00 | 189.720,32 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003543/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 8.066,66 | 0,00 | 197.786,98 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003544/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 2.894,23 | 0,00 | 200.681,21 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003545/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 2.106,33 | 0,00 | 202.787,54 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003546/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 513,52 | 0,00 | 203.301,06 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003547/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 148,20 | 0,00 | 203.449,26 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003548/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 619,77 | 0,00 | 204.069,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003549/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 19,44 | 0,00 | 204.088,47 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003550/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 316,29 | 0,00 | 204.404,76 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003551/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 240,99 | 0,00 | 204.645,75 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003552/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 760869 | 41,99 | 0,00 | 204.687,74 |
| 05/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 1.161,79 | 0,00 | 205.849,53 |
| | | | Total do Documento: | 205.849,53 | 98,50 |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16573 | 1987 | 0,00 | 205.723,61 | 125,92 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 205.723,61 |
| 05/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024040565783 | 760869 | 0,00 | 125,92 | 0,00 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003572/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 6.606,68 | 0,00 | 6.606,68 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003573/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 7,11 | 0,00 | 6.613,79 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003574/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 13.178,84 | 0,00 | 19.792,63 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003575/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 957,71 | 0,00 | 20.750,34 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003576/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 35.101,34 | 0,00 | 55.851,68 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003577/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 32.840,39 | 0,00 | 88.692,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003578/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 760869 | 85,98 | 0,00 | 88.778,05 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003579/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 760869 | 513,43 | 0,00 | 89.291,48 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003580/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 15,68 | 0,00 | 89.307,16 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003581/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 66.616,16 | 0,00 | 155.923,32 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003582/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 678,40 | 0,00 | 156.601,72 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003583/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 2.811,80 | 0,00 | 159.413,52 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003584/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 1.596,99 | 0,00 | 161.010,51 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003585/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 863,82 | 0,00 | 161.874,33 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003586/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 96,17 | 0,00 | 161.970,50 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003587/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 371,38 | 0,00 | 162.341,88 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003588/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 182,39 | 0,00 | 162.524,27 |
| 08/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 16.321,11 | 0,00 | 178.845,38 |
| | | | Total do Documento: | 178.845,38 | 125,92 |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 16574 | 1987 | 0,00 | 178.675,05 | 170,33 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 178.675,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------|---------|-----------|
| 08/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024040892376 | 760869 | 0,00 | 170,33 | 0,00 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003603/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 9.513,56 | 0,00 | 9.513,56 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003604/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 47,82 | 0,00 | 9.561,38 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003605/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 8.309,30 | 0,00 | 17.870,68 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003606/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 1.663,99 | 0,00 | 19.534,67 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003607/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 7.600,00 | 0,00 | 27.134,67 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003608/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 880,24 | 0,00 | 28.014,91 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003609/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 4.922,28 | 0,00 | 32.937,19 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003610/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 2.765,23 | 0,00 | 35.702,42 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003611/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 8.064,00 | 0,00 | 43.766,42 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003612/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 465,80 | 0,00 | 44.232,22 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003613/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 127,57 | 0,00 | 44.359,79 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003614/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 793,13 | 0,00 | 45.152,92 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003615/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 562,86 | 0,00 | 45.715,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003616/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 395,89 | 0,00 | 46.111,67 |
| 09/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 839,41 | 0,00 | 46.951,08 |
| Total do Documento: | | | 46.951,08 | 170,33 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 16575 | 1987 | 0,00 | 46.769,77 | 181,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 46.769,77 | |
| 09/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024040929960 | 760869 | 0,00 | 181,31 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 181,31 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 16716 | 1987 | 197.902,93 | 0,00 | 197.902,93 |
| Total do Documento: | | | 197.902,93 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003689/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 17.643,85 | 0,00 | 215.546,78 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003690/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 40,06 | 0,00 | 215.586,84 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003691/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 7.993,55 | 0,00 | 223.580,39 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003692/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 2.020,78 | 0,00 | 225.601,17 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003693/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 760869 | 11.006,10 | 0,00 | 236.607,27 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003694/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 3.081,71 | 0,00 | 239.688,98 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003695/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 760869 | 217,45 | 0,00 | 239.906,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------|------------|
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003696/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 85.613,90 | 0,00 | 325.520,33 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003697/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 1.826,46 | 0,00 | 327.346,79 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003698/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 4.428,82 | 0,00 | 331.775,61 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003699/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 3.225,60 | 0,00 | 335.001,21 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003700/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 1.045,34 | 0,00 | 336.046,55 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003701/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 306,79 | 0,00 | 336.353,34 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003702/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 280,28 | 0,00 | 336.633,62 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003703/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 92,50 | 0,00 | 336.726,12 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003704/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 541,62 | 0,00 | 337.267,74 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003705/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 986,70 | 0,00 | 338.254,44 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003706/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 12.048,10 | 0,00 | 350.302,54 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003707/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 112,52 | 0,00 | 350.415,06 |
| 10/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 988,14 | 0,00 | 351.403,20 |
| Total do Documento: | | | 153.500,27 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|--------------|-------------------|--------------|
| 10/04/2024 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 202404100002\Ordem: 2024041030154 | 041001 | 0,00 | 350.890,00 | 513,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 350.890,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024041030150 | 760869 | 0,00 | 513,20 | 0,00 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003752/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 70.753,32 | 0,00 | 70.753,32 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003753/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 119,92 | 0,00 | 70.873,24 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003754/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 7.442,55 | 0,00 | 78.315,79 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003755/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 913,48 | 0,00 | 79.229,27 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003756/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 17.000,00 | 0,00 | 96.229,27 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003757/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 1.033.790,08 | 0,00 | 1.130.019,35 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003758/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 8.348,12 | 0,00 | 1.138.367,47 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003759/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 760869 | 18.698,67 | 0,00 | 1.157.066,14 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003760/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 4.645,18 | 0,00 | 1.161.711,32 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003761/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 2.529,90 | 0,00 | 1.164.241,22 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003762/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 4.622,23 | 0,00 | 1.168.863,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003763/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 322,53 | 0,00 | 1.169.185,98 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003764/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 960,89 | 0,00 | 1.170.146,87 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003765/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 272,72 | 0,00 | 1.170.419,59 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003766/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 1.534,59 | 0,00 | 1.171.954,18 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003767/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 1.242,60 | 0,00 | 1.173.196,78 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003768/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 262,85 | 0,00 | 1.173.459,63 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003769/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 4.042,39 | 0,00 | 1.177.502,02 |
| 11/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 962,23 | 0,00 | 1.178.464,25 |
| Total do Documento: | | | 1.178.464,25 | 513,20 | |
| 11/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16717 | 1987 | 0,00 | 1.178.368,48 | 95,77 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.178.368,48 | |
| 11/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024041166366 | 760869 | 0,00 | 95,77 | 0,00 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003784/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 8.376,53 | 0,00 | 8.376,53 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003785/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 257,21 | 0,00 | 8.633,74 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003786/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 2.629,29 | 0,00 | 11.263,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003787/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 814,60 | 0,00 | 12.077,63 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003788/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 14.141,51 | 0,00 | 26.219,14 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003789/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 760869 | 1.763,68 | 0,00 | 27.982,82 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003790/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 5.578,27 | 0,00 | 33.561,09 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003791/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 760869 | 260,66 | 0,00 | 33.821,75 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003792/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 12.479,61 | 0,00 | 46.301,36 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003793/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 1.532,80 | 0,00 | 47.834,16 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003794/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 2.677,88 | 0,00 | 50.512,04 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003795/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 739,20 | 0,00 | 51.251,24 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003796/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 418,25 | 0,00 | 51.669,49 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003797/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 147,97 | 0,00 | 51.817,46 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003798/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 270,81 | 0,00 | 52.088,27 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003799/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 321,86 | 0,00 | 52.410,13 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003800/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 438,37 | 0,00 | 52.848,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 12/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 1.043,69 | 0,00 | 53.892,19 |
| Total do Documento: | | | 53.892,19 | 95,77 | |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16718 | 1987 | 0,00 | 53.790,46 | 101,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 53.790,46 | |
| 12/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024041266028 | 760869 | 0,00 | 101,73 | 0,00 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003821/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 6.594,00 | 0,00 | 6.594,00 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003822/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 254,72 | 0,00 | 6.848,72 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003823/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 4.531,55 | 0,00 | 11.380,27 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003824/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 43.397,00 | 0,00 | 54.777,27 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003825/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 760869 | 1.213,67 | 0,00 | 55.990,94 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003826/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 2.582,13 | 0,00 | 58.573,07 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003827/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 9.974,28 | 0,00 | 68.547,35 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003829/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 760869 | 625,85 | 0,00 | 69.173,20 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003830/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 6.337,07 | 0,00 | 75.510,27 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003832/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 2.986,66 | 0,00 | 78.496,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003833/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 479,27 | 0,00 | 78.976,20 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003834/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 172,55 | 0,00 | 79.148,75 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003835/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 1.372,47 | 0,00 | 80.521,22 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003836/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 371,28 | 0,00 | 80.892,50 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003837/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 323,91 | 0,00 | 81.216,41 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003838/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 77,55 | 0,00 | 81.293,96 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003839/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 7.600,03 | 0,00 | 88.893,99 |
| 15/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 864,21 | 0,00 | 89.758,20 |
| | | | Total do Documento: | 89.758,20 | 101,73 |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16719 | 1987 | 0,00 | 89.648,12 | 110,08 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 89.648,12 |
| 15/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024041530155 | 760869 | 0,00 | 110,08 | 0,00 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003920/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 7.374,20 | 0,00 | 7.374,20 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003921/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 90,28 | 0,00 | 7.464,48 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003922/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 18.523,69 | 0,00 | 25.988,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|---------------|-----------|
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003923/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 448,53 | 0,00 | 26.436,70 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003924/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 12.450,83 | 0,00 | 38.887,53 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003925/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 770,98 | 0,00 | 39.658,51 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003926/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 4.658,80 | 0,00 | 44.317,31 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003927/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 1.667,60 | 0,00 | 45.984,91 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003928/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 4.660,59 | 0,00 | 50.645,50 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003929/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 507,79 | 0,00 | 51.153,29 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003930/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 354,18 | 0,00 | 51.507,47 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003931/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 516,17 | 0,00 | 52.023,64 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003932/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 347,83 | 0,00 | 52.371,47 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003933/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 252,33 | 0,00 | 52.623,80 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003934/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal | 760869 | 43,44 | 0,00 | 52.667,24 |
| 16/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 1.825,69 | 0,00 | 54.492,93 |
| Total do Documento: | | | 54.492,93 | 110,08 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16771 | 1987 | 0,00 | 54.442,71 | 50,22 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 54.442,71 | |
| 16/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024041630615 | 760869 | 0,00 | 50,22 | 0,00 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003963/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 3.062,98 | 0,00 | 3.062,98 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003964/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 39,77 | 0,00 | 3.102,75 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003965/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 232,39 | 0,00 | 3.335,14 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003966/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 29.753,35 | 0,00 | 33.088,49 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003967/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 1.035,85 | 0,00 | 34.124,34 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003968/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 125,38 | 0,00 | 34.249,72 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003969/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 56.127,72 | 0,00 | 90.377,44 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003970/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 2.142,30 | 0,00 | 92.519,74 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003971/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 1.208,73 | 0,00 | 93.728,47 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003972/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 186,84 | 0,00 | 93.915,31 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003973/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 176,49 | 0,00 | 94.091,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003974/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 159,30 | 0,00 | 94.251,10 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003975/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 40,03 | 0,00 | 94.291,13 |
| 17/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 31,69 | 0,00 | 94.322,82 |
| Total do Documento: | | | 94.322,82 | 50,22 | |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 16772 | 1987 | 0,00 | 94.252,63 | 70,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 94.252,63 | |
| 17/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024041730623 | 760869 | 0,00 | 70,19 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 70,19 | |
| 18/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 16774 | 1987 | 1.578,37 | 0,00 | 1.578,37 |
| Total do Documento: | | | 1.578,37 | 0,00 | |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003996/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 17.306,42 | 0,00 | 18.884,79 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003997/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 1.270,54 | 0,00 | 20.155,33 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003998/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 10.651,00 | 0,00 | 30.806,33 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003999/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 839,70 | 0,00 | 31.646,03 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004000/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 21.681,26 | 0,00 | 53.327,29 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004001/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 98,00 | 0,00 | 53.425,29 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|--------------|-----------|
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004002/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 4.941,35 | 0,00 | 58.366,64 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004003/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 760869 | 216,28 | 0,00 | 58.582,92 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004004/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 275,66 | 0,00 | 58.858,58 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004005/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 803,03 | 0,00 | 59.661,61 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004006/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 505,98 | 0,00 | 60.167,59 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004007/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 670,66 | 0,00 | 60.838,25 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004008/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 47,81 | 0,00 | 60.886,06 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004009/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 1.029,95 | 0,00 | 61.916,01 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004010/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 339,88 | 0,00 | 62.255,89 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004011/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 238,95 | 0,00 | 62.494,84 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004012/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 291,89 | 0,00 | 62.786,73 |
| 18/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 1.345,18 | 0,00 | 64.131,91 |
| 18/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024041830625 | 760869 | 0,00 | 80,53 | 64.051,38 |
| Total do Documento: | | | 62.553,54 | 80,53 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024040002648 | 041801 | 0,00 | 51.241,10 | 12.810,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 51.241,10 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024040002649 | 041802 | 0,00 | 12.810,28 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.810,28 | |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004032/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 1.017,43 | 0,00 | 1.017,43 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004033/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 13,73 | 0,00 | 1.031,16 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004034/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 423,18 | 0,00 | 1.454,34 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004035/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 80.991,84 | 0,00 | 82.446,18 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004036/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 760869 | 14,92 | 0,00 | 82.461,10 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004037/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 125,00 | 0,00 | 82.586,10 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004038/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 2.724,72 | 0,00 | 85.310,82 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004039/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 760869 | 216,28 | 0,00 | 85.527,10 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004040/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 505,76 | 0,00 | 86.032,86 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004041/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 4.531,86 | 0,00 | 90.564,72 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004042/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 168,66 | 0,00 | 90.733,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004043/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 113,05 | 0,00 | 90.846,43 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004045/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 163,70 | 0,00 | 91.010,13 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004047/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 185,85 | 0,00 | 91.195,98 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004048/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 36,51 | 0,00 | 91.232,49 |
| 19/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 237,24 | 0,00 | 91.469,73 |
| Total do Documento: | | | 91.469,73 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 16773 | 1987 | 0,00 | 91.410,87 | 58,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 91.410,87 | |
| 19/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024041991649 | 760869 | 0,00 | 58,86 | 0,00 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004096/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 11.250,39 | 0,00 | 11.250,39 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004097/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 69,90 | 0,00 | 11.320,29 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004098/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 15.806,19 | 0,00 | 27.126,48 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004099/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 9.700,00 | 0,00 | 36.826,48 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004100/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 760869 | 59,37 | 0,00 | 36.885,85 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004101/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 8.443,62 | 0,00 | 45.329,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004102/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 760869 | 20,65 | 0,00 | 45.350,12 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004103/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 6.566,41 | 0,00 | 51.916,53 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004104/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 3.069,29 | 0,00 | 54.985,82 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004105/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 252,99 | 0,00 | 55.238,81 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004106/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 595,80 | 0,00 | 55.834,61 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004107/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 234,05 | 0,00 | 56.068,66 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004108/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 1.072,70 | 0,00 | 57.141,36 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004109/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 184,35 | 0,00 | 57.325,71 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004110/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 201,78 | 0,00 | 57.527,49 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004111/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 23,07 | 0,00 | 57.550,56 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004112/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 1.033,20 | 0,00 | 58.583,76 |
| 22/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 2.310,04 | 0,00 | 60.893,80 |
| | | | Total do Documento: | 60.893,80 | 58,86 |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16833 | 1987 | 0,00 | 60.764,20 | 129,60 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 60.764,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 22/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024042230630 | 760869 | 0,00 | 129,60 | 0,00 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004133/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 13.465,76 | 0,00 | 13.465,76 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004134/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 104,28 | 0,00 | 13.570,04 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004135/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 15.196,84 | 0,00 | 28.766,88 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004136/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 3.471,34 | 0,00 | 32.238,22 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004137/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 11.500,00 | 0,00 | 43.738,22 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004140/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 43,45 | 0,00 | 43.781,67 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004141/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 3.792,41 | 0,00 | 47.574,08 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004142/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 760869 | 432,56 | 0,00 | 48.006,64 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004143/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 2.023,04 | 0,00 | 50.029,68 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004144/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 401,70 | 0,00 | 50.431,38 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004145/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 832,52 | 0,00 | 51.263,90 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004146/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 31,77 | 0,00 | 51.295,67 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004147/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 544,88 | 0,00 | 51.840,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004148/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 2,10 | 0,00 | 51.842,65 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004149/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 418,85 | 0,00 | 52.261,50 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004150/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 216,07 | 0,00 | 52.477,57 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004151/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 244,63 | 0,00 | 52.722,20 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004498/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 760869 | 131,58 | 0,00 | 52.853,78 |
| 23/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 1.691,27 | 0,00 | 54.545,05 |
| Total do Documento: | | | 54.545,05 | 129,60 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16830 | 1987 | 0,00 | 54.474,71 | 70,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 54.474,71 | |
| 23/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024042330637 | 760869 | 0,00 | 70,34 | 0,00 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004170/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 6.644,84 | 0,00 | 6.644,84 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004171/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 92,73 | 0,00 | 6.737,57 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004172/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 1.566,34 | 0,00 | 8.303,91 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004173/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 612,98 | 0,00 | 8.916,89 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004174/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 14.504,44 | 0,00 | 23.421,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004175/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 760869 | 975,93 | 0,00 | 24.397,26 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004176/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 3.585,76 | 0,00 | 27.983,02 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004177/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 33.397,07 | 0,00 | 61.380,09 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004178/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 401,68 | 0,00 | 61.781,77 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004179/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 592,00 | 0,00 | 62.373,77 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004180/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 48,21 | 0,00 | 62.421,98 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004181/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 143,37 | 0,00 | 62.565,35 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004182/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 217,71 | 0,00 | 62.783,06 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004183/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 248,33 | 0,00 | 63.031,39 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004184/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 983,33 | 0,00 | 64.014,72 |
| 24/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 2.186,03 | 0,00 | 66.200,75 |
| Total do Documento: | | | 66.200,75 | 70,34 | |
| 24/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16831 | 1987 | 0,00 | 66.140,00 | 60,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 66.140,00 | |
| 24/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024042466132 | 760869 | 0,00 | 60,75 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004196/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 5.132,94 | 0,00 | 5.132,94 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004197/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 134,95 | 0,00 | 5.267,89 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004198/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 4.338,72 | 0,00 | 9.606,61 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004199/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 809,45 | 0,00 | 10.416,06 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004200/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 16.112,70 | 0,00 | 26.528,76 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004201/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 760869 | 558,53 | 0,00 | 27.087,29 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004202/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 9.224,28 | 0,00 | 36.311,57 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004203/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 16.391,31 | 0,00 | 52.702,88 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004204/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 760869 | 384,75 | 0,00 | 53.087,63 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004205/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 1.235,98 | 0,00 | 54.323,61 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004206/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 84,33 | 0,00 | 54.407,94 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004207/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 627,58 | 0,00 | 55.035,52 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004208/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 121,05 | 0,00 | 55.156,57 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004209/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 147,45 | 0,00 | 55.304,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004211/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 185,53 | 0,00 | 55.489,55 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004212/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 119,84 | 0,00 | 55.609,39 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004213/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 60,27 | 0,00 | 55.669,66 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004214/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 32,16 | 0,00 | 55.701,82 |
| 25/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 658,29 | 0,00 | 56.360,11 |
| | | | Total do Documento: | 56.360,11 | 60,75 |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16832 | 1987 | 0,00 | 54.902,48 | 1.457,63 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 54.902,48 |
| 25/04/2024 | BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1487 | 300602 | 0,00 | 1.352,38 | 105,25 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.352,38 |
| 25/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024042566144 | 760869 | 0,00 | 105,25 | 0,00 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004250/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 8.087,91 | 0,00 | 8.087,91 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004251/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 321,59 | 0,00 | 8.409,50 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004252/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 8.842,12 | 0,00 | 17.251,62 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004253/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 386,02 | 0,00 | 17.637,64 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004254/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 34.005,24 | 0,00 | 51.642,88 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004255/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 760869 | 866,13 | 0,00 | 52.509,01 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004256/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 1.204,57 | 0,00 | 53.713,58 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004257/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 760869 | 48,08 | 0,00 | 53.761,66 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004258/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 7.107,04 | 0,00 | 60.868,70 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004259/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 760869 | 658,83 | 0,00 | 61.527,53 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004260/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 7.827,46 | 0,00 | 69.354,99 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004261/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 10.752,00 | 0,00 | 80.106,99 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004262/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 604,17 | 0,00 | 80.711,16 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004263/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 1.799,36 | 0,00 | 82.510,52 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004264/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 217,31 | 0,00 | 82.727,83 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004265/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 286,42 | 0,00 | 83.014,25 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004266/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 300,71 | 0,00 | 83.314,96 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004267/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 258,23 | 0,00 | 83.573,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|--------------|
| 26/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 832,10 | 0,00 | 84.405,29 |
| 26/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 3.000,43 | 0,00 | 87.405,72 |
| Total do Documento: | | | 87.405,72 | 105,25 | |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 16905 | 1987 | 0,00 | 87.292,07 | 113,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 87.292,07 | |
| 26/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024042630655 | 760869 | 0,00 | 113,65 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 113,65 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 16907 | 1987 | 1.910.107,12 | 0,00 | 1.910.107,12 |
| Total do Documento: | | | 1.910.107,12 | 0,00 | |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004286/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 17.483,34 | 0,00 | 1.927.590,46 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004287/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 122,54 | 0,00 | 1.927.713,00 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004288/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 1.985,46 | 0,00 | 1.929.698,46 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004289/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 11,11 | 0,00 | 1.929.709,57 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004290/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 36.800,00 | 0,00 | 1.966.509,57 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004291/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 7.530,68 | 0,00 | 1.974.040,25 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004292/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 18.528,61 | 0,00 | 1.992.568,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|---------------------|--------------|
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004293/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 760869 | 216,28 | 0,00 | 1.992.785,14 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004294/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 2.629,83 | 0,00 | 1.995.414,97 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004295/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 697,68 | 0,00 | 1.996.112,65 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004296/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 213,13 | 0,00 | 1.996.325,78 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004297/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 847,05 | 0,00 | 1.997.172,83 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004298/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 19,65 | 0,00 | 1.997.192,48 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004299/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 353,91 | 0,00 | 1.997.546,39 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004300/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 277,62 | 0,00 | 1.997.824,01 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004301/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | 760869 | 512,00 | 0,00 | 1.998.336,01 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004302/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 206,52 | 0,00 | 1.998.542,53 |
| 29/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 1.759,51 | 0,00 | 2.000.302,04 |
| Total do Documento: | | | 90.194,92 | 0,00 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 16906 | 42901 | 0,00 | 2.000.000,00 | 302,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| 29/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024042966247 | 760869 | 0,00 | 302,04 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|-----------|---------|------------|
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004369/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 760869 | 11.599,84 | 0,00 | 11.599,84 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004370/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 760869 | 180,61 | 0,00 | 11.780,45 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004371/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 760869 | 8.254,71 | 0,00 | 20.035,16 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004372/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 446,06 | 0,00 | 20.481,22 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004373/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 760869 | 41.270,00 | 0,00 | 61.751,22 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004374/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 760869 | 505,58 | 0,00 | 62.256,80 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004375/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 760869 | 310,00 | 0,00 | 62.566,80 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004377/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 760869 | 13.169,38 | 0,00 | 75.736,18 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004378/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 760869 | 1.013,93 | 0,00 | 76.750,11 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004379/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 760869 | 21.841,27 | 0,00 | 98.591,38 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004381/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 760869 | 9.338,38 | 0,00 | 107.929,76 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004383/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 760869 | 416,02 | 0,00 | 108.345,78 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004384/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 760869 | 1.136,37 | 0,00 | 109.482,15 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004385/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 760869 | 1.067,92 | 0,00 | 110.550,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004386/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 760869 | 7.822,57 | 0,00 | 118.372,64 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004387/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 760869 | 33,91 | 0,00 | 118.406,55 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004388/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 760869 | 889,95 | 0,00 | 119.296,50 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004389/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 760869 | 227,31 | 0,00 | 119.523,81 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004390/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 760869 | 2.364,00 | 0,00 | 121.887,81 | |
| 30/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 760869 | 2.348,72 | 0,00 | 124.236,53 | |
| Total do Documento: | | | 124.236,53 | 302,04 | | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16908 | 1987 | 0,00 | 124.048,17 | 188,36 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 124.048,17 | | |
| 30/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024043091431 | 760869 | 0,00 | 188,36 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 188,36 | | |
| Total de Registros: 441 | | | Total: | 5.299.634,14 | 5.299.634,14 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ICMS DESONERAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004423/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 350 | 31.922,34 | 0,00 | 31.922,34 |
| | | Total do Documento: | 31.922,34 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 16911 | 1987 | 0,00 | 31.603,12 | 319,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31.603,12 | |
| 30/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024043001344\Ordem: 2024043091436 | 850 | 0,00 | 319,22 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 319,22 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 31.922,34 | 31.922,34 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 10/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003627/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350 | 2.619,01 | 0,00 | 2.619,01 |
| | Total do Documento: | | 2.619,01 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003628/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850 | -523,80 | 0,00 | 2.095,21 |
| | Total do Documento: | | -523,80 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17002 | 1987 | 0,00 | 1.681,41 | 413,80 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.681,41 | |
| 10/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024041001196\Ordem: 2024041030495 | 850 | 0,00 | 20,95 | 392,85 |
| 10/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 17591 | 850 | 0,00 | 392,85 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 413,80 | |
| 19/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004049/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350 | 194,31 | 0,00 | 194,31 |
| | Total do Documento: | | 194,31 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004050/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850 | -38,86 | 0,00 | 155,45 |
| | Total do Documento: | | -38,86 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 16760 | 1987 | 0,00 | 124,76 | 30,69 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 124,76 | |
| 19/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024041901306\Ordem: 2024041991651 | 850 | 0,00 | 1,55 | 29,14 |
| 19/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 17858 | 850 | 0,00 | 29,14 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30,69 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004399/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 350 | 415,66 | 0,00 | 415,66 |
| | | Total do Documento: | 415,66 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004400/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850 | -83,13 | 0,00 | 332,53 |
| | | Total do Documento: | -83,13 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17004 | 1987 | 0,00 | 266,87 | 65,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 266,87 | |
| 30/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024043001345\Ordem: 2024043091437 | 850 | 0,00 | 3,32 | 62,34 |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18071 | 850 | 0,00 | 62,34 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 65,66 | |
| Total de Registros: 15 | | Total: | 2.583,19 | 2.583,19 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 10/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003629/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 350 | 13.050,57 | 0,00 | 13.050,57 |
| | | Total do Documento: | 13.050,57 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL Número: 16761 | 1987 | 0,00 | 12.920,07 | 130,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.920,07 | |
| 10/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024041001195\Ordem: 2024041030494 | 850 | 0,00 | 130,50 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 130,50 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 13.050,57 | 13.050,57 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003484/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 1.148,75 | 0,00 | 1.148,75 |
| 01/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003485/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 10,76 | 0,00 | 1.159,51 |
| 01/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003486/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 45,57 | 0,00 | 1.205,08 |
| 01/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003487/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 86,81 | 0,00 | 1.291,89 |
| 01/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003488/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 115,47 | 0,00 | 1.407,36 |
| 01/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003489/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 179,12 | 0,00 | 1.586,48 |
| 01/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003490/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 161,60 | 0,00 | 1.748,08 |
| | | Total do Documento: | 1.748,08 | 0,00 | |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 16534 | 1987 | 0,00 | 1.748,08 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.748,08 | |
| 02/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003491/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 10.254,11 | 0,00 | 10.254,11 |
| 02/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003492/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 4,34 | 0,00 | 10.258,45 |
| 02/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003493/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 87,58 | 0,00 | 10.346,03 |
| 02/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003494/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 4,80 | 0,00 | 10.350,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 02/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003495/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 285,69 | 0,00 | 10.636,52 |
| 02/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003496/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 521,77 | 0,00 | 11.158,29 |
| 02/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003497/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 125,13 | 0,00 | 11.283,42 |
| 02/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003498/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 629,95 | 0,00 | 11.913,37 |
| 02/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003499/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 532,46 | 0,00 | 12.445,83 |
| 02/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003500/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 448,02 | 0,00 | 12.893,85 |
| Total do Documento: | | | 12.893,85 | 0,00 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 16535 | 1987 | 0,00 | 12.893,85 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.893,85 | |
| 03/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003501/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 621,38 | 0,00 | 621,38 |
| 03/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003502/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 5,25 | 0,00 | 626,63 |
| 03/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003503/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 23,26 | 0,00 | 649,89 |
| 03/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003504/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 10,00 | 0,00 | 659,89 |
| 03/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003505/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 65,44 | 0,00 | 725,33 |
| Total do Documento: | | | 725,33 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16536 | 1987 | 0,00 | 725,33 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 725,33 | |
| 04/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003506/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 361,10 | 0,00 | 361,10 |
| 04/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003507/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 6,22 | 0,00 | 367,32 |
| 04/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003508/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 142,31 | 0,00 | 509,63 |
| 04/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003509/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 20,00 | 0,00 | 529,63 |
| Total do Documento: | | | 529,63 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16537 | 1987 | 0,00 | 529,63 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 529,63 | |
| 05/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003510/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 490,82 | 0,00 | 490,82 |
| 05/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003511/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 9.833,17 | 0,00 | 10.323,99 |
| 05/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003512/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 10,80 | 0,00 | 10.334,79 |
| 05/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003513/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 10.339,79 |
| Total do Documento: | | | 10.339,79 | 0,00 | |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16587 | 1987 | 0,00 | 3.801,65 | 6.538,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.801,65 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 05/04/2024 | BLOQUEIO JUDICAL BCO.DO BRASIL.Número: 1379 | 240.201 | 0,00 | 6.538,14 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.538,14 | |
| 08/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003630/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 1.036,54 | 0,00 | 1.036,54 |
| 08/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003631/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 173,26 | 0,00 | 1.209,80 |
| 08/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003632/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 23,43 | 0,00 | 1.233,23 |
| 08/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003633/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 767,86 | 0,00 | 2.001,09 |
| 08/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003634/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 16,43 | 0,00 | 2.017,52 |
| 08/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003635/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 1.564,25 | 0,00 | 3.581,77 |
| Total do Documento: | | | 3.581,77 | 0,00 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 16720 | 1987 | 0,00 | 3.581,77 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.581,77 | |
| 09/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003636/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 193,01 | 0,00 | 193,01 |
| 09/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003637/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 463,76 | 0,00 | 656,77 |
| 09/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003638/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 29,09 | 0,00 | 685,86 |
| 09/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003639/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 690,86 |
| Total do Documento: | | | 690,86 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16589 | 1987 | 0,00 | 690,86 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 690,86 | |
| 10/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003640/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 4.409,10 | 0,00 | 4.409,10 |
| 10/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003641/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 2.392,73 | 0,00 | 6.801,83 |
| 10/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003642/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 12,31 | 0,00 | 6.814,14 |
| 10/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003643/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 31,95 | 0,00 | 6.846,09 |
| Total do Documento: | | | 6.846,09 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16722 | 1987 | 0,00 | 6.846,09 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.846,09 | |
| 11/04/2024 | DESBLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1404 | 10.001 | 6.538,14 | 0,00 | 6.538,14 |
| Total do Documento: | | | 6.538,14 | 0,00 | |
| 11/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003855/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 221,27 | 0,00 | 6.759,41 |
| 11/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003856/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 12,03 | 0,00 | 6.771,44 |
| 11/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003857/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 351,90 | 0,00 | 7.123,34 |
| 11/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003858/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 31,63 | 0,00 | 7.154,97 |
| 11/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003859/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 54,71 | 0,00 | 7.209,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | Total do Documento: | 671,54 | 0,00 | |
| 11/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 16723 | 1987 | 0,00 | 7.209,68 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.209,68 | |
| 12/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003860/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 797,57 | 0,00 | 797,57 |
| 12/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003861/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 216,29 | 0,00 | 1.013,86 |
| 12/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003862/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 159,03 | 0,00 | 1.172,89 |
| 12/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003863/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 194,09 | 0,00 | 1.366,98 |
| | | Total do Documento: | 1.366,98 | 0,00 | |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 16724 | 1987 | 0,00 | 1.366,98 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.366,98 | |
| 15/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003864/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| 15/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003865/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 465,68 | 0,00 | 506,68 |
| 15/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003866/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 11,34 | 0,00 | 518,02 |
| 15/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003867/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 502,44 | 0,00 | 1.020,46 |
| | | Total do Documento: | 1.020,46 | 0,00 | |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 16725 | 1987 | 0,00 | 1.020,46 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.020,46 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|---------------|-----------|
| 16/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003868/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 384,66 | 0,00 | 384,66 |
| 16/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003869/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 5,43 | 0,00 | 390,09 |
| 16/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003870/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 53,55 | 0,00 | 443,64 |
| 16/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003871/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 335,71 | 0,00 | 779,35 |
| 16/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040003872/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 22,23 | 0,00 | 801,58 |
| Total do Documento: | | | 801,58 | 0,00 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16762 | 1987 | 0,00 | 801,58 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 801,58 | |
| 17/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004051/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 21.815,15 | 0,00 | 21.815,15 |
| 17/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004052/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 84,88 | 0,00 | 21.900,03 |
| 17/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004053/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 308,37 | 0,00 | 22.208,40 |
| 17/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004054/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 525,29 | 0,00 | 22.733,69 |
| 17/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004055/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 22.738,69 |
| 17/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004056/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 239,46 | 0,00 | 22.978,15 |
| Total do Documento: | | | 22.978,15 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16763 | 1987 | 0,00 | 22.978,15 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22.978,15 | |
| 18/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004057/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 152.356,95 | 0,00 | 152.356,95 |
| 18/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004058/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 15,00 | 0,00 | 152.371,95 |
| 18/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004059/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 26,24 | 0,00 | 152.398,19 |
| 18/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004060/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 1.489,18 | 0,00 | 153.887,37 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004061/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 1.215,25 | 0,00 | 155.102,62 |
| Total do Documento: | | | 155.102,62 | 0,00 | |
| 18/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16764 | 1987 | 0,00 | 155.102,62 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 155.102,62 | |
| 19/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004062/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 3.297,29 | 0,00 | 3.297,29 |
| 19/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004063/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 5,51 | 0,00 | 3.302,80 |
| 19/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004064/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 186,93 | 0,00 | 3.489,73 |
| 19/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004065/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 372,28 | 0,00 | 3.862,01 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004066/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 843,14 | 0,00 | 4.705,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 19/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004067/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 441,46 | 0,00 | 5.146,61 |
| 19/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004068/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 1.488,48 | 0,00 | 6.635,09 |
| Total do Documento: | | | 6.635,09 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16765 | 1987 | 0,00 | 6.635,09 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.635,09 | |
| 22/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004069/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 1.328,57 | 0,00 | 1.328,57 |
| 22/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004071/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 10,13 | 0,00 | 1.338,70 |
| 22/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004072/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 1.935,29 | 0,00 | 3.273,99 |
| 22/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004073/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 265,81 | 0,00 | 3.539,80 |
| 22/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004074/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 337,11 | 0,00 | 3.876,91 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040005075/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 3.881,91 |
| Total do Documento: | | | 3.881,91 | 0,00 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16834 | 1987 | 0,00 | 3.881,91 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.881,91 | |
| 23/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004215/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 10.479,88 | 0,00 | 10.479,88 |
| 23/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004216/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 15,00 | 0,00 | 10.494,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|------------|
| 23/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004217/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 2.178,68 | 0,00 | 12.673,56 |
| 23/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004218/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 1.082,72 | 0,00 | 13.756,28 |
| 23/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004219/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 1.073,01 | 0,00 | 14.829,29 |
| 23/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004220/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 3.529,12 | 0,00 | 18.358,41 |
| Total do Documento: | | | 18.358,41 | 0,00 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 16835 | 1987 | 0,00 | 18.358,41 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18.358,41 | |
| 24/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004221/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 43.723,30 | 0,00 | 43.723,30 |
| 24/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004222/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 5,00 | 0,00 | 43.728,30 |
| 24/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004223/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 4.603,61 | 0,00 | 48.331,91 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004224/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 65,00 | 0,00 | 48.396,91 |
| 24/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004225/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 7.087,57 | 0,00 | 55.484,48 |
| 24/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004226/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 855,63 | 0,00 | 56.340,11 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004227/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 11.605,82 | 0,00 | 67.945,93 |
| 24/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004228/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 36.585,02 | 0,00 | 104.530,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 24/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004229/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 21.826,69 | 0,00 | 126.357,64 |
| Total do Documento: | | | 126.357,64 | 0,00 | |
| 24/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16836 | 1987 | 0,00 | 126.357,64 | 0,00 |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 16895 | 1987 | 800.012,00 | 0,00 | 800.012,00 |
| Total do Documento: | | | 800.012,00 | 126.357,64 | |
| 25/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004230/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 15,00 | 0,00 | 800.027,00 |
| 25/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004231/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 1.223,50 | 0,00 | 801.250,50 |
| 25/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004232/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 1.093,94 | 0,00 | 802.344,44 |
| 25/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004233/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 71,57 | 0,00 | 802.416,01 |
| 25/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004234/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 24,53 | 0,00 | 802.440,54 |
| 25/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004235/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 8.409,05 | 0,00 | 810.849,59 |
| 25/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004236/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 217,88 | 0,00 | 811.067,47 |
| 25/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004237/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 71,52 | 0,00 | 811.138,99 |
| Total do Documento: | | | 11.126,99 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 16894 | 42.501 | 0,00 | 800.000,00 | 11.138,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 800.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------|------------------|----------|
| 25/04/2024 | BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1496 | 300.601 | 0,00 | 11.126,99 | 12,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.126,99 | |
| 25/04/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024042566143 | 196002 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,00 | |
| 26/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040005076/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 165,60 | 0,00 | 165,60 |
| 26/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040005077/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 6,41 | 0,00 | 172,01 |
| 26/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040005078/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 87,77 | 0,00 | 259,78 |
| 26/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040005079/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 109,25 | 0,00 | 369,03 |
| Total do Documento: | | | 369,03 | 0,00 | |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\nNúmero: 17145 | 000000 | 0,00 | 369,03 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 369,03 | |
| 29/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004401/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 6.634,25 | 0,00 | 6.634,25 |
| 29/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004402/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 334,96 | 0,00 | 6.969,21 |
| 29/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004403/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 101,43 | 0,00 | 7.070,64 |
| 29/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004404/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 1.229,19 | 0,00 | 8.299,83 |
| 29/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004405/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 98,63 | 0,00 | 8.398,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------------------------------|--|---------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 29/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004406/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 15,83 | 0,00 | 8.414,29 | |
| 29/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004407/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 2.024,23 | 0,00 | 10.438,52 | |
| Total do Documento: | | | 10.438,52 | 0,00 | | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16896 | 1987 | 0,00 | 10.438,52 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.438,52 | | |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004408/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004409/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 327,23 | 0,00 | 528,23 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004410/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal | 350 | 93,67 | 0,00 | 621,90 | |
| Total do Documento: | | | 621,90 | 0,00 | | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16897 | 1987 | 0,00 | 621,90 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 621,90 | | |
| Total de Registros: 150 | | | Total: | 1.203.636,36 | 1.203.636,36 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 29/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004418/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 64.556,64 | 0,00 | 64.556,64 |
| 29/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004419/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 270.235,06 | 0,00 | 334.791,70 |
| 29/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004420/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 46.200,24 | 0,00 | 380.991,94 |
| | | Total do Documento: | 380.991,94 | 0,00 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 16909 | 1987 | 0,00 | 377.182,03 | 3.809,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 377.182,03 | |
| 29/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024042901364\Ordem: 2024042966263 | 850 | 0,00 | 645,56 | 3.164,35 |
| 29/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024042901365\Ordem: 2024042966264 | 850 | 0,00 | 3.164,35 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.809,91 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004421/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 38.087,28 | 0,00 | 38.087,28 |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004422/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 182.735,18 | 0,00 | 220.822,46 |
| | | Total do Documento: | 220.822,46 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 16910 | 1987 | 0,00 | 218.614,24 | 2.208,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 218.614,24 | |
| 30/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024043001342\Ordem: 2024043091434 | 850 | 0,00 | 380,87 | 1.827,35 |
| 30/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024043001343\Ordem: 2024043091435 | 850 | 0,00 | 1.827,35 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.208,22 | |
| Total de Registros: 11 | | Total: | 601.814,40 | 601.814,40 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004411/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 350 | 261,05 | 0,00 | 261,05 |
| | | Total do Documento: | 261,05 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 16898 | 1987 | 0,00 | 258,44 | 2,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 258,44 | |
| 30/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024043001341\Ordem: 2024043091433 | 850 | 0,00 | 2,61 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2,61 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 261,05 | 261,05 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024040003644/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 12.690,22 | 0,00 | 12.690,22 |
| | | Total do Documento: | 12.690,22 | 0,00 | |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 16590 | 1987 | 0,00 | 10.786,69 | 1.903,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.786,69 | |
| 01/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17594 | 850 | 0,00 | 1.903,53 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.903,53 | |
| 10/04/2024 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024040003645/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 2.302,60 | 0,00 | 2.302,60 |
| | | Total do Documento: | 2.302,60 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 16766 | 1987 | 0,00 | 1.957,21 | 345,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.957,21 | |
| 10/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17595 | 850 | 0,00 | 345,39 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 345,39 | |
| 22/04/2024 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024040004075/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 5.039,07 | 0,00 | 5.039,07 |
| | | Total do Documento: | 5.039,07 | 0,00 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 16899 | 1987 | 0,00 | 4.283,21 | 755,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.283,21 | |
| 22/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17865 | 850 | 0,00 | 755,86 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 755,86 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 30/04/2024 | Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024040004412/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350 | 4.682,11 | 0,00 | 4.682,11 |
| Total do Documento: | | | 4.682,11 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 16900 | 1987 | 0,00 | 3.979,80 | 702,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.979,80 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18072 | 850 | 0,00 | 702,31 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 702,31 | |
| Total de Registros: 12 | | Total: | 24.714,00 | 24.714,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.033-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004126/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 000756 | 2.654,78 | 0,00 | 2.654,78 |
| | | Total do Documento: | 2.654,78 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0\Número: 17049 | 764536 | 0,00 | 2.654,78 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.654,78 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 17050 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566164 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 2.709,78 | 2.709,78 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 770,00 |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 16750 | 031631 | 1.306,10 | 0,00 | 2.076,10 |
| | | Total do Documento: | 1.306,10 | 0,00 | |
| 03/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024040301001\Ordem: 2024040392722 | 214068.2 | 0,00 | 1.306,10 | 770,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.306,10 | |
| 04/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040430862 | 000000 | 0,00 | 0,50 | 769,50 |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566172 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 714,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,50 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17068 | 112132 | 2.070.768,17 | 0,00 | 2.071.482,67 |
| | | Total do Documento: | 2.070.768,17 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17069 | 210715 | 8.269,10 | 0,00 | 2.079.751,77 |
| | | Total do Documento: | 8.269,10 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17071 | 231269 | 143.802,10 | 0,00 | 2.223.553,87 |
| | | Total do Documento: | 143.802,10 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 17074 | 293548 | 120.640,65 | 0,00 | 2.344.194,52 |
| | | Total do Documento: | 120.640,65 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17073 | 329193 | 700,00 | 0,00 | 2.344.894,52 |
| | | Total do Documento: | 700,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|--------|------------|--------------|
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901391\Ordem: 2024043066266 | 214068 | 0,00 | 10.012,37 | 2.334.882,15 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901366\Ordem: 2024043091456 | 214068 | 0,00 | 39.310,47 | 2.295.571,68 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901367\Ordem: 2024043091457 | 214068 | 0,00 | 3.317,94 | 2.292.253,74 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901370\Ordem: 2024043091460 | 214068 | 0,00 | 131.439,85 | 2.160.813,89 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901371\Ordem: 2024043091461 | 214068 | 0,00 | 5.507,46 | 2.155.306,43 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901372\Ordem: 2024043091463 | 214068 | 0,00 | 182.577,79 | 1.972.728,64 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901373\Ordem: 2024043091467 | 214068 | 0,00 | 26.528,42 | 1.946.200,22 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901374\Ordem: 2024043091470 | 214068 | 0,00 | 9.016,95 | 1.937.183,27 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901375\Ordem: 2024043091472 | 214068 | 0,00 | 169.125,42 | 1.768.057,85 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901376\Ordem: 2024043091473 | 214068 | 0,00 | 12.644,53 | 1.755.413,32 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901377\Ordem: 2024043091474 | 214068 | 0,00 | 186,12 | 1.755.227,20 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901378\Ordem: 2024043091475 | 214068 | 0,00 | 50.121,31 | 1.705.105,89 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901379\Ordem: 2024043091476 | 214068 | 0,00 | 9.763,49 | 1.695.342,40 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901380\Ordem: 2024043091477 | 214068 | 0,00 | 2.150,00 | 1.693.192,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901381\Ordem: 2024043091478 | 214068 | 0,00 | 36.485,75 | 1.656.706,65 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901382\Ordem: 2024043091480 | 214068 | 0,00 | 2.396,92 | 1.654.309,73 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901383\Ordem: 2024043091482 | 214068 | 0,00 | 75.310,81 | 1.578.998,92 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901384\Ordem: 2024043091484 | 214068 | 0,00 | 6.188,73 | 1.572.810,19 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901385\Ordem: 2024043091486 | 214068 | 0,00 | 2.156,63 | 1.570.653,56 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901387\Ordem: 2024043091488 | 214068 | 0,00 | 21.264,43 | 1.549.389,13 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901388\Ordem: 2024043091489 | 214068 | 0,00 | 1.082,15 | 1.548.306,98 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901389\Ordem: 2024043091490 | 214068 | 0,00 | 4.571,87 | 1.543.735,11 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901390\Ordem: 2024043091492 | 214068 | 0,00 | 343.237,29 | 1.200.497,82 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901432\Ordem: 2024043091534 | 214068 | 0,00 | 4.191,48 | 1.196.306,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.148.588,18 | |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901401\Ordem: 2024043066269 | 214068.1 | 0,00 | 13.649,59 | 1.182.656,75 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901407\Ordem: 2024043066270 | 214068.1 | 0,00 | 22.454,21 | 1.160.202,54 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901414\Ordem: 2024043066271 | 214068.1 | 0,00 | 67.539,35 | 1.092.663,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|--------|-----------|--------------|
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901415\Ordem: 2024043066272 | 214068.1 | 0,00 | 54.581,69 | 1.038.081,50 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901419\Ordem: 2024043066273 | 214068.1 | 0,00 | 2.296,18 | 1.035.785,32 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901406\Ordem: 2024043066278 | 214068.1 | 0,00 | 14.697,94 | 1.021.087,38 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901368\Ordem: 2024043091458 | 214068.1 | 0,00 | 76.638,08 | 944.449,30 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901369\Ordem: 2024043091459 | 214068.1 | 0,00 | 3.487,35 | 940.961,95 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901402\Ordem: 2024043091503 | 214068.1 | 0,00 | 5.481,12 | 935.480,83 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901403\Ordem: 2024043091504 | 214068.1 | 0,00 | 15.827,50 | 919.653,33 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901404\Ordem: 2024043091505 | 214068.1 | 0,00 | 17.016,80 | 902.636,53 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901405\Ordem: 2024043091506 | 214068.1 | 0,00 | 29.432,56 | 873.203,97 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901408\Ordem: 2024043091507 | 214068.1 | 0,00 | 4.000,00 | 869.203,97 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901409\Ordem: 2024043091508 | 214068.1 | 0,00 | 32.406,30 | 836.797,67 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901410\Ordem: 2024043091509 | 214068.1 | 0,00 | 23.869,76 | 812.927,91 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901411\Ordem: 2024043091510 | 214068.1 | 0,00 | 91.410,36 | 721.517,55 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901412\Ordem: 2024043091511 | 214068.1 | 0,00 | 12.574,33 | 708.943,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901413\Ordem: 2024043091512 | 214068.1 | 0,00 | 86.643,37 | 622.299,85 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901416\Ordem: 2024043091513 | 214068.1 | 0,00 | 104.941,09 | 517.358,76 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901417\Ordem: 2024043091514 | 214068.1 | 0,00 | 61.703,02 | 455.655,74 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901418\Ordem: 2024043091515 | 214068.1 | 0,00 | 29.761,78 | 425.893,96 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901433\Ordem: 2024043091552 | 214068.1 | 0,00 | 28.536,87 | 397.357,09 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 798.949,25 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901394\Ordem: 2024043066279 | 214068.2 | 0,00 | 3.487,35 | 393.869,74 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901395\Ordem: 2024043091497 | 214068.2 | 0,00 | 1.869,77 | 391.999,97 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901396\Ordem: 2024043091498 | 214068.2 | 0,00 | 59.860,51 | 332.139,46 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901397\Ordem: 2024043091499 | 214068.2 | 0,00 | 9.501,86 | 322.637,60 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901398\Ordem: 2024043091500 | 214068.2 | 0,00 | 8.937,09 | 313.700,51 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901399\Ordem: 2024043091501 | 214068.2 | 0,00 | 24.222,98 | 289.477,53 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 107.879,56 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901426\Ordem: 2024043066280 | 214068.3 | 0,00 | 58.278,87 | 231.198,66 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901421\Ordem: 2024043091517 | 214068.3 | 0,00 | 5.974,92 | 225.223,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901422\Ordem: 2024043091518 | 214068.3 | 0,00 | 2.982,15 | 222.241,59 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901423\Ordem: 2024043091519 | 214068.3 | 0,00 | 4.876,86 | 217.364,73 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901424\Ordem: 2024043091520 | 214068.3 | 0,00 | 8.628,05 | 208.736,68 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901425\Ordem: 2024043091521 | 214068.3 | 0,00 | 17.037,65 | 191.699,03 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901427\Ordem: 2024043091522 | 214068.3 | 0,00 | 10.276,46 | 181.422,57 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901428\Ordem: 2024043091523 | 214068.3 | 0,00 | 30.276,77 | 151.145,80 |
| 30/04/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024042901429\Ordem: 2024043091524 | 214068.3 | 0,00 | 2.150,00 | 148.995,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 140.481,73 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002998 | 214068 | 0,00 | 443,60 | 148.552,20 |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003015 | 214068 | 0,00 | 246,11 | 148.306,09 |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003036 | 214068 | 0,00 | 4.375,28 | 143.930,81 |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003037 | 214068 | 0,00 | 282,40 | 143.648,41 |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003048 | 214068 | 0,00 | 2.135,18 | 141.513,23 |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003049 | 214068 | 0,00 | 364,81 | 141.148,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|----------|-------------|------------------|------------|
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003059 | 214068 | 0,00 | 295,13 | 140.853,29 |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003060 | 214068 | 0,00 | 8.786,33 | 132.066,96 |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003142 | 214068 | 0,00 | 590,27 | 131.476,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17.519,11 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002999 | 214068.1 | 0,00 | 248,16 | 131.228,53 |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003000 | 214068.1 | 0,00 | 682,40 | 130.546,13 |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003085 | 214068.1 | 0,00 | 62,04 | 130.484,09 |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003158 | 214068.1 | 0,00 | 62,04 | 130.422,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.054,64 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003162 | 214068.2 | 0,00 | 186,12 | 130.235,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 186,12 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003089 | 214068.3 | 0,00 | 1.289,86 | 128.946,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.289,86 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18210 | 214068 | 0,00 | 64.182,35 | 64.763,72 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 64.182,35 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18223 | 214068.1 | 0,00 | 57.188,21 | 7.575,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57.188,21 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18220 | 214068.2 | 0,00 | 4.130,50 | 3.445,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.130,50 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18225 | 214068.3 | 0,00 | 2.030,51 | 1.414,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.030,51 | |
| Total de Registros: 89 | | Total: | 2.345.486,12 | 2.344.841,62 | 1.414,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16744 | 287089 | 445.672,50 | 0,00 | 445.672,50 |
| | | Total do Documento: | 445.672,50 | 0,00 | |
| 01/04/2024 | Estorno de Pagamento de: IRLÂNDERSON CERQUEIRA DA SILVA \Emp.: 2024020100117 \Ordem: 2024022665029 | 011236 | 400,00 | 0,00 | 446.072,50 |
| | | Total do Documento: | 400,00 | 0,00 | |
| 01/04/2024 | Pago a: PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE \Emp.: 2024020600489 \Ordem: 2024040129911 | 002920 | 0,00 | 1.335,00 | 444.737,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.335,00 | |
| 01/04/2024 | Pago a: K DE P BATISTA - ME \Emp.: 2024010200216 \Ordem: 2024040129763 | 135885 | 0,00 | 3.332,00 | 441.405,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.332,00 | |
| 01/04/2024 | Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS \Emp.: 2024010200274 \Ordem: 2024040129910 | 141273 | 0,00 | 15.550,00 | 425.855,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.550,00 | |
| 01/04/2024 | Pago a: K DE P BATISTA - ME \Emp.: 2024022200487 \Ordem: 2024040129765 | 142383 | 0,00 | 3.332,00 | 422.523,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.332,00 | |
| 01/04/2024 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME \Emp.: 2024010200272 \Ordem: 2024040129768 | 143173 | 0,00 | 13.490,00 | 409.033,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.490,00 | |
| 01/04/2024 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME \Emp.: 2024010200161 \Ordem: 2024040129772 | 143175 | 0,00 | 25.792,50 | 383.241,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 25.792,50 | |
| 01/04/2024 | Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME \Emp.: 2024010200253 \Ordem: 2024040129775 | 143184 | 0,00 | 22.550,00 | 360.691,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.550,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|------------|
| 01/04/2024 | Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2024031800002\Ordem: 2024040129908 | 143189 | 0,00 | 4.827,92 | 355.863,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.827,92 | |
| 01/04/2024 | Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA\Emp.: 2024012400051\Ordem: 2024040129766 | 143209 | 0,00 | 17.049,50 | 338.813,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17.049,50 | |
| 01/04/2024 | Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2024010200160\Ordem: 2024040129764 | 143260 | 0,00 | 11.426,54 | 327.387,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.426,54 | |
| 01/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040129907 | 143261 | 0,00 | 132,00 | 327.255,04 |
| 01/04/2024 | Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2024010200338\Ordem: 2024040129909 | 143261 | 0,00 | 1.500,00 | 325.755,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.632,00 | |
| 01/04/2024 | Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2024010200271\Ordem: 2024040129767 | 505716 | 0,00 | 54.218,78 | 271.536,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 54.218,78 | |
| 01/04/2024 | Pago a: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2024032500795\Ordem: 2024040129771 | 903966 | 0,00 | 2.500,00 | 269.036,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.500,00 | |
| 01/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002249 | 140812 | 0,00 | 710,00 | 268.326,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 710,00 | |
| 01/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002346 | 140813 | 0,00 | 1.250,00 | 267.076,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.250,00 | |
| 01/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002521 | 140816 | 0,00 | 1.357,50 | 265.718,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.357,50 | |
| 01/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002248 | 140818 | 0,00 | 2.853,62 | 262.865,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.853,62 | |
| 01/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002246 | 140820 | 0,00 | 233,19 | 262.631,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 233,19 | |
| 01/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002350 | 142259 | 0,00 | 382,49 | 262.249,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 382,49 | |
| 01/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002247 | 142383 | 0,00 | 168,00 | 262.081,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 168,00 | |
| 01/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002245 | 142407 | 0,00 | 168,00 | 261.913,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 168,00 | |
| 01/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002347 | 143064 | 0,00 | 1.200,00 | 260.713,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.200,00 | |
| 01/04/2024 | Restos a Pagar pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA/Ordem: 2024040129914 | 143210 | 0,00 | 1.397,50 | 259.315,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.397,50 | |
| 01/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:17797 | 011259 | 0,00 | 18.568,46 | 240.747,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18.568,46 | |
| 01/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:17740 | 106008 | 0,00 | 33.897,50 | 206.850,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 33.897,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 01/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:17844 | 140817 | 0,00 | 342,50 | 206.507,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 342,50 | |
| 01/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:17840 | 140819 | 0,00 | 10.000,00 | 196.507,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.000,00 | |
| 01/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:17843 | 143174 | 0,00 | 6.507,50 | 190.000,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.507,50 | |
| 01/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:17839 | 143193 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 190.000,00 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 16576 | 40.201 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| Total do Documento: | | | 1.300.000,00 | 0,00 | |
| 02/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003319/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 624.134,64 | 0,00 | 1.924.134,64 |
| 02/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003322/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -124.826,93 | 0,00 | 1.799.307,71 |
| Total do Documento: | | | 499.307,71 | 0,00 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 16745 | 652940 | 0,00 | 1.168.691,31 | 630.616,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.168.691,31 | |
| 02/04/2024 | Pago a: ADELSON JACINTO DA SILVA\Emp.: 2024022000621\Ordem: 2024040229883 | 0251111 | 0,00 | 1.335,00 | 629.281,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.335,00 | |
| 02/04/2024 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200171\Ordem: 2024040229906 | 136066 | 0,00 | 6.466,57 | 622.814,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.466,57 | |
| 02/04/2024 | Pago a: SUPERAR LTDA \Emp.: 2024030100492 \Ordem: 2024040229895 | 136067 | 0,00 | 1.275,16 | 621.539,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.275,16 | |
| 02/04/2024 | Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024020100731 \Ordem: 2024040229885 | 136155 | 0,00 | 7.586,16 | 613.953,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.586,16 | |
| 02/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024040229774 | 136156 | 0,00 | 77,00 | 613.876,51 |
| 02/04/2024 | Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024010300179 \Ordem: 2024040229884 | 136156 | 0,00 | 2.580,00 | 611.296,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.657,00 | |
| 02/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. \Emp.: 2024010200228 \Ordem: 2024040229889 | 421520 | 0,00 | 636,35 | 610.660,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 636,35 | |
| 02/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200100 \Ordem: 2024040229886 | 421523 | 0,00 | 623,49 | 610.036,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 623,49 | |
| 02/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200099 \Ordem: 2024040229891 | 421524 | 0,00 | 1.344,24 | 608.692,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.344,24 | |
| 02/04/2024 | Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR \Emp.: 2024010300178 \Ordem: 2024040229900 | 608070 | 0,00 | 42.934,55 | 565.757,88 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 42.934,55 | |
| 02/04/2024 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024012400118 \Ordem: 2024040229888 | 608071 | 0,00 | 150,00 | 565.607,88 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 150,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|------------|
| 02/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024040229890 | 668644 | 0,00 | 44,91 | 565.562,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 44,91 | |
| 02/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200095\Ordem: 2024040229887 | 674148 | 0,00 | 430,81 | 565.132,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 430,81 | |
| 02/04/2024 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024032700001\Ordem: 2024040229882 | 697619 | 0,00 | 262,55 | 564.869,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 262,55 | |
| 02/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002252 | 395187 | 0,00 | 4.764,79 | 560.104,82 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.764,79 | |
| 02/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002268 | 421304 | 0,00 | 32,09 | 560.072,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32,09 | |
| 02/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002283 | 421424 | 0,00 | 16,33 | 560.056,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16,33 | |
| 02/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002288 | 421515 | 0,00 | 2.295,97 | 557.760,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.295,97 | |
| 02/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002303 | 421518 | 0,00 | 687,93 | 557.072,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 687,93 | |
| 02/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002289 | 421649 | 0,00 | 688,79 | 556.383,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 688,79 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| 02/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002264 | 421731 | 0,00 | 7,57 | 556.376,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7,57 | |
| 02/04/2024 | Restos a Pagar pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP/Ordem: 2024040229881 | 608069 | 0,00 | 185.826,98 | 370.549,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 185.826,98 | |
| 02/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 17806 | 021215 | 0,00 | 18.037,42 | 352.511,74 |
| 02/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número:17807 | 021215 | 0,00 | 10.174,08 | 342.337,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 28.211,50 | |
| 02/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:17808 | 021216 | 0,00 | 5.733,50 | 336.604,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.733,50 | |
| 02/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:17741 | 136066 | 0,00 | 3.302,08 | 333.302,08 |
| 02/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:17742 | 136066 | 0,00 | 3.302,08 | 330.000,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.604,16 | |
| 02/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:17734 | 136080 | 0,00 | 48.250,00 | 281.750,00 |
| 02/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:17735 | 136080 | 0,00 | 1.750,00 | 280.000,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50.000,00 | |
| 02/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:17730 | 136152 | 0,00 | 270.200,00 | 9.800,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 270.200,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 02/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17729 | 421516 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.800,00 | |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 16746 | 733761 | 192.312,04 | 0,00 | 192.312,04 |
| Total do Documento: | | | 192.312,04 | 0,00 | |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 16750 | 031631 | 0,00 | 1.306,10 | 191.005,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.306,10 | |
| 03/04/2024 | Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2024020200328\Ordem: 2024040392704 | 137467 | 0,00 | 7.671,05 | 183.334,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.671,05 | |
| 03/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040392719 | 137515 | 0,00 | 66,00 | 183.268,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 66,00 | |
| 03/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024040392718 | 230417 | 0,00 | 1.833,07 | 181.435,82 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.833,07 | |
| 03/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024040392718 | 230736 | 0,00 | 146,47 | 181.289,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 146,47 | |
| 03/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024040392718 | 231065 | 0,00 | 471,52 | 180.817,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 471,52 | |
| 03/04/2024 | Pago a: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2024040300001\Ordem: 2024040392699 | 427961 | 0,00 | 7.500,00 | 173.317,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.500,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 03/04/2024 | Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200187\Ordem: 2024040392705 | 608348 | 0,00 | 19.579,89 | 153.737,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.579,89 | |
| 03/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024040392712 | 672969 | 0,00 | 772,14 | 152.965,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 772,14 | |
| 03/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024040392701 | 672973 | 0,00 | 126,16 | 152.839,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 126,16 | |
| 03/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024040392700 | 672978 | 0,00 | 772,14 | 152.067,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 772,14 | |
| 03/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024040392713 | 672983 | 0,00 | 126,16 | 151.941,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 126,16 | |
| 03/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024040392717 | 672984 | 0,00 | 5.417,40 | 146.523,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.417,40 | |
| 03/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002286 | 672326 | 0,00 | 38,93 | 146.485,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 38,93 | |
| 03/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002301 | 672357 | 0,00 | 1.077,79 | 145.407,22 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.077,79 | |
| 03/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002351 | 672375 | 0,00 | 15,49 | 145.391,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15,49 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|------------|
| 03/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002298 | 672430 | 0,00 | 425,23 | 144.966,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 425,23 | |
| 03/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002343 | 672569 | 0,00 | 38,93 | 144.927,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 38,93 | |
| 03/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002300 | 672952 | 0,00 | 425,23 | 144.502,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 425,23 | |
| 03/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002304 | 672953 | 0,00 | 1.840,35 | 142.661,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.840,35 | |
| 03/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002302 | 672957 | 0,00 | 561,35 | 142.100,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 561,35 | |
| 03/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002305 | 673067 | 0,00 | 883,37 | 141.217,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 883,37 | |
| 03/04/2024 | Restos a Pagar pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA/Ordem: 2024040392706 | 608349 | 0,00 | 66.841,48 | 74.375,79 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 66.841,48 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:17824 | 137468 | 0,00 | 6.507,50 | 67.868,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.507,50 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 17803 | 137511 | 0,00 | 17.367,68 | 50.500,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17.367,68 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|-----------|
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 17812 | 137513 | 0,00 | 7.236,53 | 43.264,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.236,53 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 17811 | 137514 | 0,00 | 28.946,14 | 14.317,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 28.946,14 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \ Número: 17804 | 137515 | 0,00 | 578,92 | 13.739,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 578,92 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \ Número: 17820 | 608350 | 0,00 | 1.086,48 | 12.652,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.086,48 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \ Número: 17828 | 608351 | 0,00 | 3.290,46 | 9.362,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.290,46 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \ Número: 17801 | 608352 | 0,00 | 2.514,38 | 6.847,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.514,38 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \ Número: 17816 | 608353 | 0,00 | 3.970,29 | 2.877,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.970,29 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \ Número: 17827 | 6729060 | 0,00 | 173,18 | 2.704,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 173,18 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL \ Número: 17823 | 672954 | 0,00 | 342,50 | 2.361,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 342,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17819 | 672955 | 0,00 | 57,18 | 2.304,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,18 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17792 | 672956 | 0,00 | 21,00 | 2.283,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21,00 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17815 | 672958 | 0,00 | 208,96 | 2.074,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 208,96 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17796 | 672959 | 0,00 | 262,47 | 1.812,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 262,47 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17794 | 672961 | 0,00 | 1.049,86 | 762,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.049,86 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17800 | 672962 | 0,00 | 132,34 | 629,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 132,34 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17790 | 672963 | 0,00 | 629,92 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 629,92 | |
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 16798 | 484370 | 575.499,16 | 0,00 | 575.499,16 |
| Total do Documento: | | | 575.499,16 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6Número: 16793 | 000919 | 0,00 | 122.391,70 | 453.107,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 122.391,70 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| 04/04/2024 | Pago a: FEDERAÇÃO DE TENIS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024022200325\Ordem: 2024040430063 | 107033 | 0,00 | 200.000,00 | 253.107,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 200.000,00 | |
| 04/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040430061 | 123563 | 0,00 | 44,00 | 253.063,46 |
| 04/04/2024 | Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA\Emp.: 2024020100732\Ordem: 2024040430062 | 123563 | 0,00 | 860,00 | 252.203,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 904,00 | |
| 04/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2024040002372 | 099277 | 0,00 | 576,91 | 251.626,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 576,91 | |
| 04/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2024040002368 | 107099 | 0,00 | 461,53 | 251.165,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 461,53 | |
| 04/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2024040002371 | 119940 | 0,00 | 721,14 | 250.443,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 721,14 | |
| 04/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002530 | 123500 | 0,00 | 24.372,20 | 226.071,68 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24.372,20 | |
| 04/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003258 | 123541 | 0,00 | 11.306,33 | 214.765,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.306,33 | |
| 04/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002525 | 608690 | 0,00 | 2.805,92 | 211.959,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.805,92 | |
| 04/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002527 | 608692 | 0,00 | 963,12 | 210.996,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 963,12 | |
| 04/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17909 | 041603 | 0,00 | 208.520,00 | 2.476,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 208.520,00 | |
| 04/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:17868 | 041604 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.476,31 | |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 16541 | 051608 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | | Total do Documento: | 700.000,00 | 0,00 | |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 16776 | 051539 | 0,00 | 6.538,14 | 693.461,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.538,14 | |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 16775 | 888589 | 0,00 | 211.669,47 | 481.792,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 211.669,47 | |
| 05/04/2024 | Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2024010200176\Ordem: 2024040565799 | 174660 | 0,00 | 1.541,74 | 480.250,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.541,74 | |
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800496\Ordem: 2024040565795 | 176794 | 0,00 | 57.470,75 | 422.779,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 57.470,75 | |
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800501\Ordem: 2024040565791 | 176795 | 0,00 | 4.056,11 | 418.723,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.056,11 | |
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800505\Ordem: 2024040565786 | 176796 | 0,00 | 61.420,55 | 357.303,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 61.420,55 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800509\Ordem: 2024040565785 | 176797 | 0,00 | 8.739,08 | 348.564,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.739,08 | |
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800503\Ordem: 2024040565790 | 176798 | 0,00 | 612,96 | 347.951,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 612,96 | |
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800504\Ordem: 2024040565789 | 176799 | 0,00 | 608,41 | 347.342,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 608,41 | |
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800502\Ordem: 2024040565794 | 176800 | 0,00 | 21.183,97 | 326.158,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.183,97 | |
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800507\Ordem: 2024040565788 | 176801 | 0,00 | 9.210,30 | 316.948,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.210,30 | |
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800510\Ordem: 2024040565798 | 176802 | 0,00 | 19.007,05 | 297.941,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 19.007,05 | |
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800498\Ordem: 2024040565801 | 176803 | 0,00 | 29.564,33 | 268.377,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 29.564,33 | |
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800499\Ordem: 2024040565792 | 176804 | 0,00 | 50.182,41 | 218.194,73 |
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800477\Ordem: 2024040565793 | 176804 | 0,00 | 592,76 | 217.601,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 50.775,17 | |
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800497\Ordem: 2024040565796 | 176805 | 0,00 | 1.438,07 | 216.163,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.438,07 | |
| 05/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800508\Ordem: 2024040565787 | 176806 | 0,00 | 15.673,03 | 200.490,87 |
| 05/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040565797 | 176806 | 0,00 | 154,00 | 200.336,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.827,03 | |
| 05/04/2024 | Pago a: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS\Emp.: 2024040300943\Ordem: 2024040565800 | 289145 | 0,00 | 12.964,40 | 187.372,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.964,40 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002409 | 198483 | 0,00 | 418,51 | 186.953,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 418,51 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002412 | 198534 | 0,00 | 2.941,14 | 184.012,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.941,14 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002413 | 198610 | 0,00 | 750,57 | 183.262,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 750,57 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002415 | 198649 | 0,00 | 440,66 | 182.821,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 440,66 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002416 | 198717 | 0,00 | 28,82 | 182.792,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28,82 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002417 | 198762 | 0,00 | 29,61 | 182.763,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 29,61 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002418 | 198802 | 0,00 | 194,69 | 182.568,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 194,69 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002419 | 198978 | 0,00 | 2.431,64 | 180.136,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.431,64 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002420 | 199010 | 0,00 | 1.014,23 | 179.122,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.014,23 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002421 | 199052 | 0,00 | 2.752,03 | 176.370,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.752,03 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002429 | 199062 | 0,00 | 648,97 | 175.721,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 648,97 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002430 | 199063 | 0,00 | 8.105,48 | 167.616,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.105,48 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002428 | 199064 | 0,00 | 98,70 | 167.517,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 98,70 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002442 | 199065 | 0,00 | 1.174,28 | 166.343,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.174,28 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002433 | 199066 | 0,00 | 229,95 | 166.113,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 229,95 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002423 | 199067 | 0,00 | 1.395,03 | 164.718,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.395,03 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002427 | 199068 | 0,00 | 96,07 | 164.622,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 96,07 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002439 | 199069 | 0,00 | 33,98 | 164.588,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 33,98 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002437 | 199070 | 0,00 | 510,55 | 164.077,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 510,55 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002425 | 199071 | 0,00 | 2.501,89 | 161.575,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.501,89 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002443 | 199072 | 0,00 | 3.185,74 | 158.389,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.185,74 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002438 | 199073 | 0,00 | 33,73 | 158.356,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 33,73 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002440 | 199074 | 0,00 | 224,84 | 158.131,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 224,84 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002436 | 199075 | 0,00 | 868,79 | 157.262,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 868,79 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002434 | 199076 | 0,00 | 484,43 | 156.778,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 484,43 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002435 | 199077 | 0,00 | 3.404,69 | 153.373,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.404,69 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002424 | 199078 | 0,00 | 9.803,81 | 143.569,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.803,81 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002432 | 199079 | 0,00 | 9.173,42 | 134.396,22 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.173,42 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002426 | 199083 | 0,00 | 1.468,88 | 132.927,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.468,88 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002444 | 199084 | 0,00 | 79,72 | 132.847,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 79,72 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002441 | 199099 | 0,00 | 2.814,59 | 130.033,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.814,59 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002431 | 199104 | 0,00 | 3.380,78 | 126.652,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.380,78 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002422 | 199172 | 0,00 | 68,99 | 126.583,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 68,99 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002450 | 199725 | 0,00 | 465,05 | 126.118,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 465,05 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002453 | 199762 | 0,00 | 3.268,50 | 122.849,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.268,50 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002454 | 199807 | 0,00 | 834,04 | 122.015,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 834,04 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002456 | 199842 | 0,00 | 490,13 | 121.525,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 490,13 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002457 | 199868 | 0,00 | 32,38 | 121.493,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32,38 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002459 | 199905 | 0,00 | 32,62 | 121.460,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32,62 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002460 | 199940 | 0,00 | 215,85 | 121.244,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 215,85 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002461 | 199970 | 0,00 | 2.702,00 | 118.542,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.702,00 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002462 | 199999 | 0,00 | 1.127,31 | 117.415,38 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.127,31 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|------------|
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002463 | 200035 | 0,00 | 3.058,31 | 114.357,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.058,31 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002464 | 200070 | 0,00 | 76,53 | 114.280,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 76,53 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002508 | 200339 | 0,00 | 1.011,46 | 113.269,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.011,46 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002510 | 200414 | 0,00 | 1.573,27 | 111.695,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.573,27 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002512 | 200440 | 0,00 | 1.415,38 | 110.280,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.415,38 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002509 | 200688 | 0,00 | 1.053,61 | 109.226,82 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.053,61 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002511 | 200689 | 0,00 | 1.638,82 | 107.588,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.638,82 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002513 | 200690 | 0,00 | 4.717,94 | 102.870,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.717,94 | |
| 05/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 17869 | 051216 | 0,00 | 42.070,06 | 60.800,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 42.070,06 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 05/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 17870 | 051613 | 0,00 | 60.800,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 60.800,00 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16796 | 278773 | 297.957,68 | 0,00 | 297.957,68 |
| Total do Documento: | | | 297.957,68 | 0,00 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 16789 | 081521 | 0,00 | 3.254,30 | 294.703,38 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.254,30 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 16791 | 081522 | 0,00 | 287,50 | 294.415,88 |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 16792 | 081522 | 0,00 | 679,24 | 293.736,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 966,74 | |
| 08/04/2024 | Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2024022800525\Ordem: 2024040892393 | 024719 | 0,00 | 110,00 | 293.626,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 110,00 | |
| 08/04/2024 | Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200187\Ordem: 2024040892394 | 024720 | 0,00 | 22.226,21 | 271.400,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22.226,21 | |
| 08/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040800001\Ordem: 2024040892413 | 046156 | 0,00 | 100.112,36 | 171.288,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 100.112,36 | |
| 08/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040800002\Ordem: 2024040892415 | 069488 | 0,00 | 40.100,97 | 131.187,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 40.100,97 | |
| 08/04/2024 | Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2024012400152\Ordem: 2024040892396 | 139271 | 0,00 | 7.286,64 | 123.900,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.286,64 | |
| 08/04/2024 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024030700624\Ordem: 2024040892412 | 139277 | 0,00 | 7.370,38 | 116.530,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.370,38 | |
| 08/04/2024 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024022100378\Ordem: 2024040892390 | 139279 | 0,00 | 3.893,68 | 112.636,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.893,68 | |
| 08/04/2024 | Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA\Emp.: 2024011700072\Ordem: 2024040892391 | 139342 | 0,00 | 46.872,00 | 65.764,40 |
| 08/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040892414 | 139342 | 0,00 | 44,00 | 65.720,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 46.916,00 | |
| 08/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024040892386 | 226794 | 0,00 | 363,80 | 65.356,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 363,80 | |
| 08/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024040892385 | 267415 | 0,00 | 370,15 | 64.986,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 370,15 | |
| 08/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200249\Ordem: 2024040892382 | 773020 | 0,00 | 2.153,72 | 62.832,73 |
| 08/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200247\Ordem: 2024040892383 | 773020 | 0,00 | 132,58 | 62.700,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.286,30 | |
| 08/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024040892384 | 773235 | 0,00 | 3.189,65 | 59.510,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.189,65 | |
| 08/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200097\Ordem: 2024040892387 | 773368 | 0,00 | 47,45 | 59.463,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 47,45 | |
| 08/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200248\Ordem: 2024040892388 | 773447 | 0,00 | 495,61 | 58.967,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 495,61 | |
| 08/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002524 | 046156 | 0,00 | 37.900,84 | 21.066,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 37.900,84 | |
| 08/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002531 | 069488 | 0,00 | 15.181,55 | 5.885,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.181,55 | |
| 08/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002359 | 772976 | 0,00 | 26,15 | 5.858,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26,15 | |
| 08/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002360 | 773329 | 0,00 | 38,74 | 5.820,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38,74 | |
| 08/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002361 | 773516 | 0,00 | 24,98 | 5.795,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 24,98 | |
| 08/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002362 | 773889 | 0,00 | 196,32 | 5.598,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 196,32 | |
| 08/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002363 | 773947 | 0,00 | 1.171,73 | 4.427,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.171,73 | |
| 08/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002365 | 773991 | 0,00 | 367,39 | 4.059,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 367,39 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-----------------|--------------|
| 08/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002523 | 774054 | 0,00 | 371,62 | 3.688,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 371,62 | |
| 08/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002364 | 775022 | 0,00 | 610,28 | 3.077,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 610,28 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 17901 | 081433 | 0,00 | 1.950,00 | 1.127,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.950,00 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:17836 | 773088 | 0,00 | 1.114,31 | 13,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.114,31 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:17835 | 773188 | 0,00 | 13,53 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,53 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5/Número: 16799 | 091441 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total do Documento: | | | 300.000,00 | 0,00 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 16794 | 269280 | 337.936,26 | 0,00 | 637.936,26 |
| Total do Documento: | | | 337.936,26 | 0,00 | |
| 09/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003732/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 511.759,29 | 0,00 | 1.149.695,55 |
| 09/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003733/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 10.991,58 | 0,00 | 1.160.687,13 |
| 09/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003734/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -102.351,86 | 0,00 | 1.058.335,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|--------------|
| 09/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003735/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -2.198,32 | 0,00 | 1.056.136,95 |
| Total do Documento: | | | 418.200,69 | 0,00 | |
| 09/04/2024 | Pago a: PAXA EVENTOS LTDA\Emp.: 2024030400001\Ordem: 2024040930298 | 128143 | 0,00 | 300.000,00 | 756.136,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 300.000,00 | |
| 09/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040930297 | 129797 | 0,00 | 33,00 | 756.103,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 33,00 | |
| 09/04/2024 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040500944\Ordem: 2024040930294 | 211263 | 0,00 | 99,64 | 756.004,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 99,64 | |
| 09/04/2024 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040400001\Ordem: 2024040930295 | 211268 | 0,00 | 99,64 | 755.904,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 99,64 | |
| 09/04/2024 | Pago a: FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO\Emp.: 2024040901056\Ordem: 2024040930291 | 285863 | 0,00 | 1.600,00 | 754.304,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.600,00 | |
| 09/04/2024 | Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2024040901055\Ordem: 2024040930292 | 420363 | 0,00 | 1.600,00 | 752.704,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.600,00 | |
| 09/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002526 | 208526 | 0,00 | 305,21 | 752.399,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 305,21 | |
| 09/04/2024 | Restos a Pagar pago a: W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA/Ordem: 2024040930293 | 129797 | 0,00 | 25.128,79 | 727.270,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25.128,79 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 09/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17908 | 129796 - F | 0,00 | 17.235,10 | 710.035,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17.235,10 | |
| 09/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17910 | 209784 | 0,00 | 557,78 | 709.477,79 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 557,78 | |
| 09/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero:17902 | 222223 - E | 0,00 | 384.477,79 | 325.000,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 384.477,79 | |
| 09/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero:17903 | 828440 - S | 0,00 | 125.000,00 | 200.000,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 125.000,00 | |
| 09/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero:17904 | 992636 - S | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 200.000,00 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 16767 | 41.001 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total do Documento: | | | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 16795 | 764529 | 0,00 | 882.008,37 | 117.991,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 882.008,37 | |
| 10/04/2024 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2024010200157\Ordem: 2024041030166 | 150786 | 0,00 | 4.410,00 | 113.581,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2024010200166\Ordem: 2024041030165 | 150787 | 0,00 | 4.410,00 | 109.171,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 10/04/2024 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2024010200162\Ordem: 2024041030171 | 150788 | 0,00 | 4.410,00 | 104.761,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.410,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024010200159\Ordem: 2024041030182 | 150789 | 0,00 | 3.060,00 | 101.701,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.060,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2024010200125\Ordem: 2024041030180 | 150790 | 0,00 | 2.500,00 | 99.201,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.500,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2024010200234\Ordem: 2024041030175 | 150794 | 0,00 | 5.343,28 | 93.858,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.343,28 | |
| 10/04/2024 | Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2024020100489\Ordem: 2024041030168 | 150801 | 0,00 | 4.827,92 | 89.030,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.827,92 | |
| 10/04/2024 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2024010200200\Ordem: 2024041030177 | 150882 | 0,00 | 6.154,40 | 82.876,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.154,40 | |
| 10/04/2024 | Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2024010200156\Ordem: 2024041030167 | 150914 | 0,00 | 4.410,00 | 78.466,03 |
| 10/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041030190 | 150914 | 0,00 | 121,00 | 78.345,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.531,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200095\Ordem: 2024041030160 | 215416 | 0,00 | 530,44 | 77.814,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 530,44 | |
| 10/04/2024 | Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2024010200240\Ordem: 2024041030172 | 272669 | 0,00 | 2.200,00 | 75.614,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.200,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200269\Ordem: 2024041030169 | 284633 | 0,00 | 2.005,79 | 73.608,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.005,79 | |
| 10/04/2024 | Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2024010200124\Ordem: 2024041030164 | 314383 | 0,00 | 2.500,00 | 71.108,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.500,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2024010200163\Ordem: 2024041030184 | 356642 | 0,00 | 3.060,00 | 68.048,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.060,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040400953\Ordem: 2024041030193 | 405087 | 0,00 | 95,78 | 67.953,02 |
| 10/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040400953\Ordem: 2024041030193 | 405087 | 0,00 | 97,49 | 67.855,53 |
| 10/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040400953\Ordem: 2024041030193 | 405087 | 0,00 | 98,08 | 67.757,45 |
| 10/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040400953\Ordem: 2024041030193 | 405087 | 0,00 | 111,93 | 67.645,52 |
| 10/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040400953\Ordem: 2024041030193 | 405087 | 0,00 | 1.166,27 | 66.479,25 |
| 10/04/2024 | Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024041030194 | 405087 | 0,00 | 155,68 | 66.323,57 |
| 10/04/2024 | Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024041030194 | 405087 | 0,00 | 194,60 | 66.128,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.919,83 | |
| 10/04/2024 | Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2024010200158\Ordem: 2024041030185 | 477029 | 0,00 | 1.908,00 | 64.220,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.908,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|-----------|
| 10/04/2024 | Pago a: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS\Emp.: 2024041000001\Ordem: 2024041030156 | 497820 | 0,00 | 20.000,00 | 44.220,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20.000,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS\Emp.: 2024040900001\Ordem: 2024041030157 | 555221 | 0,00 | 5.000,00 | 39.220,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.000,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200243\Ordem: 2024041030170 | 617776 | 0,00 | 3.903,33 | 35.317,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.903,33 | |
| 10/04/2024 | Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2024010200273\Ordem: 2024041030162 | 629563 | 0,00 | 1.566,52 | 33.751,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.566,52 | |
| 10/04/2024 | Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2024010200170\Ordem: 2024041030173 | 662505 | 0,00 | 1.244,48 | 32.506,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.244,48 | |
| 10/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024032500934\Ordem: 2024041030159 | 704298 | 0,00 | 189,60 | 32.317,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 189,60 | |
| 10/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024032500934\Ordem: 2024041030159 | 704306 | 0,00 | 153,78 | 32.163,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 153,78 | |
| 10/04/2024 | Pago a: JOÃO MEDEIROS NETO\Emp.: 2024032200834\Ordem: 2024041030155 | 854413 | 0,00 | 3.800,00 | 28.363,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.800,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024010200264\Ordem: 2024041030178 | 968691 | 0,00 | 8.381,89 | 19.981,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.381,89 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 10/04/2024 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2024010200167\Ordem: 2024041030174 | 968693 | 0,00 | 4.410,00 | 15.571,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2024010200169\Ordem: 2024041030163 | 968694 | 0,00 | 4.410,00 | 11.161,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2024010200165\Ordem: 2024041030161 | 968695 | 0,00 | 4.410,00 | 6.751,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.410,00 | |
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002573 | 629563 | 0,00 | 78,98 | 6.672,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 78,98 | |
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002580 | 700738 | 0,00 | 576,67 | 6.095,72 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 576,67 | |
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002583 | 700794 | 0,00 | 18,34 | 6.077,38 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,34 | |
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002578 | 700855 | 0,00 | 382,49 | 5.694,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 382,49 | |
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002582 | 700997 | 0,00 | 74,75 | 5.620,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 74,75 | |
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002535 | 701090 | 0,00 | 65,80 | 5.554,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 65,80 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002544 | 703088 | 0,00 | 18,88 | 5.535,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,88 | |
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002584 | 703256 | 0,00 | 422,62 | 5.112,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 422,62 | |
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002585 | 703638 | 0,00 | 2,30 | 5.110,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2,30 | |
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002542 | 704273 | 0,00 | 39,34 | 5.071,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 39,34 | |
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002579 | 704885 | 0,00 | 140,40 | 4.930,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 140,40 | |
| 10/04/2024 | Restos a Pagar pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA/Ordem: 2024041030176 | 150800 | 0,00 | 1.509,96 | 3.420,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.509,96 | |
| 10/04/2024 | Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2024041030158 | 968692 | 0,00 | 1.515,19 | 1.905,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.515,19 | |
| 10/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:17935 | 150865 | 0,00 | 1.905,65 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.905,65 | |
| 11/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16802 | 233099 | 750.108,74 | 0,00 | 750.108,74 |
| Total do Documento: | | | 750.108,74 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-------------------|------------|
| 11/04/2024 | Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2024010200125\Ordem: 2024041166405 | 137415 | 0,00 | 2.500,00 | 747.608,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.500,00 | |
| 11/04/2024 | Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2024010200213\Ordem: 2024041166365 | 137439 | 0,00 | 34.696,74 | 712.912,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 34.696,74 | |
| 11/04/2024 | Pago a: GENILTON DE ALMEIDA\Emp.: 2024031300775\Ordem: 2024041192417 | 1375223 | 0,00 | 1.335,00 | 711.577,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.335,00 | |
| 11/04/2024 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200186\Ordem: 2024041192427 | 137525 | 0,00 | 14.661,50 | 696.915,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.661,50 | |
| 11/04/2024 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024030100583\Ordem: 2024041166411 | 137526 | 0,00 | 11.093,50 | 685.822,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.148,50 | |
| 11/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041192437 | 137526 | 0,00 | 55,00 | 685.767,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.148,50 | |
| 11/04/2024 | Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2024010200164\Ordem: 2024041192423 | 434202 | 0,00 | 464.665,46 | 221.101,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 464.665,46 | |
| 11/04/2024 | Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200196\Ordem: 2024041192416 | 434204 | 0,00 | 32.514,64 | 188.586,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32.514,64 | |
| 11/04/2024 | Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2024010200124\Ordem: 2024041166402 | 481152 | 0,00 | 2.500,00 | 186.086,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.500,00 | |
| 11/04/2024 | Pago a: JANDILMA MENDES DA SILVA\Emp.: 2024031300772\Ordem: 2024041192421 | 510452 | 0,00 | 2.656,80 | 183.430,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.656,80 | |
| 11/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002581 | 137525 | 0,00 | 178,07 | 183.252,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 178,07 | |
| 11/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002565 | 506394 | 0,00 | 134,74 | 183.117,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 134,74 | |
| 11/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002571 | 506469 | 0,00 | 13,20 | 183.104,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13,20 | |
| 11/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002575 | 506501 | 0,00 | 24.727,21 | 158.376,88 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 24.727,21 | |
| 11/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002538 | 506552 | 0,00 | 1.810,56 | 156.566,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.810,56 | |
| 11/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002235 | 506837 | 0,00 | 1.073,10 | 155.493,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.073,10 | |
| 11/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002574 | 506840 | 0,00 | 25.757,51 | 129.735,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 25.757,51 | |
| 11/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002539 | 506844 | 0,00 | 1.320,20 | 128.415,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.320,20 | |
| 11/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 17921 | 111116 | 0,00 | 113.000,00 | 15.415,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 113.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 11/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número:17922 | 111618 | 0,00 | 11.955,12 | 3.460,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.955,12 | |
| 11/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número:17913 | 434203 | 0,00 | 3.287,37 | 173,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.287,37 | |
| 11/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número:17915 | 506836 | 0,00 | 29,41 | 143,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29,41 | |
| 11/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número:17916 | 506842 | 0,00 | 114,20 | 29,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 114,20 | |
| 11/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número:17914 | 506843 | 0,00 | 29,41 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29,41 | |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5 Número: 16822 | 121400 | 3.885.851,08 | 0,00 | 3.885.851,08 |
| Total do Documento: | | | 3.885.851,08 | 0,00 | |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5 Número: 16706 | 121521 | 400.000,00 | 0,00 | 4.285.851,08 |
| Total do Documento: | | | 400.000,00 | 0,00 | |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 16803 | 715925 | 0,00 | 177.139,13 | 4.108.711,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 177.139,13 | |
| 12/04/2024 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200193\Ordem: 2024041266039 | 021939 | 0,00 | 26.686,72 | 4.082.025,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 26.686,72 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|--------------|
| 12/04/2024 | Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA \Emp.: 2024032600001\Ordem: 2024041266035 | 123019 | 0,00 | 1.624,21 | 4.080.401,02 |
| 12/04/2024 | Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA \Emp.: 2024010200179\Ordem: 2024041266036 | 123019 | 0,00 | 5.336,67 | 4.075.064,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.960,88 | |
| 12/04/2024 | Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA \Emp.: 2024022700526\Ordem: 2024041266037 | 123056 | 0,00 | 62.294,28 | 4.012.770,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 62.294,28 | |
| 12/04/2024 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP \Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024041266044 | 140194 | 0,00 | 17.589,25 | 3.995.180,82 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17.589,25 | |
| 12/04/2024 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP \Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024041266043 | 140195 | 0,00 | 16.245,00 | 3.978.935,82 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16.245,00 | |
| 12/04/2024 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP \Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024041266042 | 140196 | 0,00 | 9.935,10 | 3.969.000,72 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.935,10 | |
| 12/04/2024 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP \Emp.: 2024010200192\Ordem: 2024041266040 | 140198 | 0,00 | 16.948,61 | 3.952.052,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16.948,61 | |
| 12/04/2024 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP \Emp.: 2024010200191\Ordem: 2024041266041 | 140199 | 0,00 | 13.967,25 | 3.938.084,86 |
| 12/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041266045 | 140199 | 0,00 | 88,00 | 3.937.996,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.055,25 | |
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002566 | 021930 | 0,00 | 735,12 | 3.937.261,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 735,12 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|--------------|
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002568 | 021932 | 0,00 | 855,00 | 3.936.406,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 855,00 | |
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002567 | 021933 | 0,00 | 522,90 | 3.935.883,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 522,90 | |
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002564 | 021935 | 0,00 | 892,03 | 3.934.991,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 892,03 | |
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002563 | 021939 | 0,00 | 1.404,56 | 3.933.587,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.404,56 | |
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002569 | 021943 | 0,00 | 925,75 | 3.932.661,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 925,75 | |
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002557 | 989610 | 0,00 | 269,07 | 3.932.392,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 269,07 | |
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002553 | 989619 | 0,00 | 81,89 | 3.932.310,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 81,89 | |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17974 | 021541 | 0,00 | 24,60 | 3.932.285,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24,60 | |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17959 | 021926 | 0,00 | 14,70 | 3.932.271,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14,70 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|---------------------|--------------|
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17951 | 021927 | 0,00 | 114,37 | 3.932.156,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 114,37 | |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17939 | 021928 | 0,00 | 29,41 | 3.932.127,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29,41 | |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17947 | 021929 | 0,00 | 343,06 | 3.931.784,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 343,06 | |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17955 | 021931 | 0,00 | 73,52 | 3.931.710,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 73,52 | |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17943 | 021934 | 0,00 | 88,22 | 3.931.622,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 88,22 | |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17963 | 021938 | 0,00 | 57,18 | 3.931.565,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,18 | |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero:17923 | 121426 | 0,00 | 3.885.851,08 | 45.714,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.885.851,08 | |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero:17933 | 121545 | 0,00 | 30.000,00 | 15.714,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 30.000,00 | |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17966 | 434584 | 0,00 | 2.025,50 | 13.688,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.025,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17940 | 434585 | 0,00 | 558,75 | 13.130,15 |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17944 | 434585 | 0,00 | 1.676,26 | 11.453,89 |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17948 | 434585 | 0,00 | 6.518,18 | 4.935,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.753,19 | |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17952 | 434586 | 0,00 | 2.172,95 | 2.762,76 |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17956 | 434586 | 0,00 | 1.396,90 | 1.365,86 |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17960 | 434586 | 0,00 | 279,38 | 1.086,48 |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17973 | 434586 | 0,00 | 1.086,48 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.935,71 | |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 16804 | 855338 | 88.269,35 | 0,00 | 88.269,35 |
| Total do Documento: | | | 88.269,35 | 0,00 | |
| 15/04/2024 | Pago a: PATRICIA DA SILVA LIMA\Emp.: 2024032000843\Ordem: 2024041530162 | 000616 | 0,00 | 2.656,80 | 85.612,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.656,80 | |
| 15/04/2024 | Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2024032000844\Ordem: 2024041530163 | 141300 | 0,00 | 2.656,80 | 82.955,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.656,80 | |
| 15/04/2024 | Pago a: WERICK CIPRIANO DA SILVA\Emp.: 2024031300777\Ordem: 2024041530158 | 141375 | 0,00 | 3.000,00 | 79.955,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 15/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041530169 | 141375 | 0,00 | 33,00 | 79.922,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.033,00 | |
| 15/04/2024 | Pago a: JANDILMA MENDES DA SILVA\Emp.: 2024031300773\Ordem: 2024041530164 | 192539 | 0,00 | 2.656,80 | 77.265,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.656,80 | |
| 15/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024032600879\Ordem: 2024041530168 | 413866 | 0,00 | 44,90 | 77.221,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 44,90 | |
| 15/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024032600879\Ordem: 2024041530165 | 478610 | 0,00 | 350,31 | 76.870,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 350,31 | |
| 15/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024032600879\Ordem: 2024041530166 | 478687 | 0,00 | 269,18 | 76.601,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 269,18 | |
| 15/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024032600879\Ordem: 2024041530167 | 478741 | 0,00 | 191,37 | 76.410,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 191,37 | |
| 15/04/2024 | Pago a: JOSIVALDO CHAGAS GONÇALVES\Emp.: 2024032000846\Ordem: 2024041530161 | 483714 | 0,00 | 1.335,00 | 75.075,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.335,00 | |
| 15/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002666 | 478885 | 0,00 | 2,92 | 75.072,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2,92 | |
| 15/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002665 | 478936 | 0,00 | 3,82 | 75.068,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3,82 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|-----------|
| 15/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002668 | 478984 | 0,00 | 2,05 | 75.066,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2,05 | |
| 15/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002669 | 479048 | 0,00 | 0,40 | 75.066,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 0,40 | |
| 15/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002615 | 479178 | 0,00 | 13,20 | 75.052,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,20 | |
| 15/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002616 | 479246 | 0,00 | 13,20 | 75.039,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,20 | |
| 15/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002658 | 479314 | 0,00 | 13,20 | 75.026,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,20 | |
| 15/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002657 | 479344 | 0,00 | 13,20 | 75.013,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,20 | |
| 15/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002656 | 479396 | 0,00 | 13,20 | 75.000,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,20 | |
| 15/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17976 | 134693 | 0,00 | 72.375,00 | 2.625,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 72.375,00 | |
| 15/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17977 | 470776 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.625,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 16/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003943/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 7.192.746,01 | 0,00 | 7.192.746,01 |
| 16/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003944/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -1.438.549,20 | 0,00 | 5.754.196,81 |
| Total do Documento: | | | 5.754.196,81 | 0,00 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 16805 | 266937 | 0,00 | 5.512.929,82 | 241.266,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.512.929,82 | |
| 16/04/2024 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024021600501\Ordem: 2024041630242 | 132455 | 0,00 | 193.951,58 | 47.315,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 193.951,58 | |
| 16/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041630234 | 132467 | 0,00 | 44,00 | 47.271,41 |
| 16/04/2024 | Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024010200201\Ordem: 2024041630238 | 132467 | 0,00 | 6.980,00 | 40.291,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.024,00 | |
| 16/04/2024 | Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA\Emp.: 2024032000847\Ordem: 2024041630237 | 147385 | 0,00 | 2.656,80 | 37.634,61 |
| 16/04/2024 | Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA\Emp.: 2024032000850\Ordem: 2024041630239 | 147385 | 0,00 | 2.656,80 | 34.977,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.313,60 | |
| 16/04/2024 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024032200002\Ordem: 2024041630235 | 166802 | 0,00 | 6.217,23 | 28.760,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.217,23 | |
| 16/04/2024 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024032200003\Ordem: 2024041630236 | 168036 | 0,00 | 1.328,85 | 27.431,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.328,85 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 16/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040300955\Ordem: 2024041630240 | 171986 | 0,00 | 390,63 | 27.041,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 390,63 | |
| 16/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17969 | 132448 | 0,00 | 21.543,88 | 5.497,22 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21.543,88 | |
| 16/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 17934 | 161404 | 0,00 | 4.800,00 | 697,22 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.800,00 | |
| 16/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17970 | 664894 | 0,00 | 697,22 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 697,22 | |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 16817 | 328654 | 952.419,17 | 0,00 | 952.419,17 |
| Total do Documento: | | | 952.419,17 | 0,00 | |
| 17/04/2024 | Pago a: PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE \Emp.: 2024032000841\Ordem: 2024041730343 | 042340 | 0,00 | 1.335,00 | 951.084,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.335,00 | |
| 17/04/2024 | Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024041730330 | 100106 | 0,00 | 194,60 | 950.889,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 194,60 | |
| 17/04/2024 | Pago a: ASP SOUTH AMÉRICA PARTICIPAÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2024041100004\Ordem: 2024041730345 | 111284 | 0,00 | 150.000,00 | 800.889,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 150.000,00 | |
| 17/04/2024 | Pago a: VICTOR MOABE GALINDO SOBRAL RAMOS NEVES\Emp.: 2024041600011\Ordem: 2024041730341 | 130971 | 0,00 | 4.000,00 | 796.889,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 17/04/2024 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024041730333 | 131098 | 0,00 | 32.775,00 | 764.114,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32.775,00 | |
| 17/04/2024 | Pago a: M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA\Emp.: 2024030100983\Ordem: 2024041730337 | 131099 | 0,00 | 8.000,00 | 756.114,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.000,00 | |
| 17/04/2024 | Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2024010200127\Ordem: 2024041730340 | 131144 | 0,00 | 500,00 | 755.614,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 500,00 | |
| 17/04/2024 | Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2024032000803\Ordem: 2024041730346 | 131146 | 0,00 | 15.657,00 | 739.957,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15.657,00 | |
| 17/04/2024 | Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024031100762\Ordem: 2024041730350 | 131157 | 0,00 | 5.375,00 | 734.582,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.375,00 | |
| 17/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041730336 | 131159 | 0,00 | 110,00 | 734.472,57 |
| 17/04/2024 | Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024020700642\Ordem: 2024041730349 | 131159 | 0,00 | 3.440,00 | 731.032,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.550,00 | |
| 17/04/2024 | Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024041730331 | 224206 | 0,00 | 194,60 | 730.837,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 194,60 | |
| 17/04/2024 | Pago a: JOSIVALDO CHAGAS GONÇALVES \Emp.: 2024031300774\Ordem: 2024041730342 | 254437 | 0,00 | 1.335,00 | 729.502,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.335,00 | |
| 17/04/2024 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024030100795\Ordem: 2024041730348 | 524891 | 0,00 | 3.645,90 | 725.857,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.645,90 | |
| 17/04/2024 | Pago a: VERGETTI & CIA LTDA\Emp.: 2024030800757\Ordem: 2024041730335 | 987630 | 0,00 | 17.558,40 | 708.298,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17.558,40 | |
| 17/04/2024 | Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200325\Ordem: 2024041730347 | 987632 | 0,00 | 13.809,53 | 694.489,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.809,53 | |
| 17/04/2024 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024041730334 | 987633 | 0,00 | 33.846,80 | 660.642,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 33.846,80 | |
| 17/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002651 | 521891 | 0,00 | 44,28 | 660.598,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 44,28 | |
| 17/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002638 | 524775 | 0,00 | 696,28 | 659.901,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 696,28 | |
| 17/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002619 | 526009 | 0,00 | 1.725,00 | 658.176,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.725,00 | |
| 17/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002635 | 987631 | 0,00 | 15,00 | 658.161,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15,00 | |
| 17/04/2024 | Restos a Pagar pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA/Ordem: 2024041730344 | 131153 | 0,00 | 2.970,00 | 655.191,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.970,00 | |
| 17/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18330 | 171012 | 0,00 | 598.950,00 | 56.241,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 598.950,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|------------------|--------------|
| 17/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:17990 | 171608 | 0,00 | 56.241,78 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 56.241,78 | |
| 18/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16819 | 787765 | 1.866.599,99 | 0,00 | 1.866.599,99 |
| Total do Documento: | | | 1.866.599,99 | 0,00 | |
| 18/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024041830444 | 132874 | 0,00 | 11,00 | 1.866.588,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| 18/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200092 \Ordem: 2024041830624 | 158112 | 0,00 | 5.403,20 | 1.861.185,79 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.403,20 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN \Emp.: 2024040801252 \Ordem: 2024041830533 | 242058 | 0,00 | 38.491,04 | 1.822.694,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 38.491,04 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN \Emp.: 2024040801248 \Ordem: 2024041830516 | 242059 | 0,00 | 1.429,51 | 1.821.265,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.429,51 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN \Emp.: 2024040801257 \Ordem: 2024041830544 | 242060 | 0,00 | 7.929,07 | 1.813.336,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.929,07 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN \Emp.: 2024040801254 \Ordem: 2024041830539 | 242061 | 0,00 | 49.256,49 | 1.764.079,68 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49.256,49 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN \Emp.: 2024040801250 \Ordem: 2024041830517 | 242062 | 0,00 | 924,50 | 1.763.155,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 924,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-------------------|--------------|
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801251\Ordem: 2024041830532 | 242063 | 0,00 | 103.298,69 | 1.659.856,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 103.298,69 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801260\Ordem: 2024041830547 | 242064 | 0,00 | 744,47 | 1.659.112,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 744,47 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801249\Ordem: 2024041829913 | 242065 | 0,00 | 1.424,64 | 1.657.687,38 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.424,64 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801256\Ordem: 2024041830543 | 242066 | 0,00 | 14.377,98 | 1.643.309,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.377,98 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801253\Ordem: 2024041830538 | 242067 | 0,00 | 109.365,95 | 1.533.943,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 109.365,95 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801267\Ordem: 2024041830578 | 242068 | 0,00 | 1.272,31 | 1.532.671,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.272,31 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801255\Ordem: 2024041830542 | 242069 | 0,00 | 23.752,26 | 1.508.918,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 23.752,26 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801262\Ordem: 2024041830573 | 242070 | 0,00 | 6.601,65 | 1.502.317,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.601,65 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801259\Ordem: 2024041830546 | 242071 | 0,00 | 7.612,67 | 1.494.704,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.612,67 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801258\Ordem: 2024041830545 | 242072 | 0,00 | 13.997,04 | 1.480.707,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.997,04 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801269\Ordem: 2024041830580 | 242074 | 0,00 | 626,59 | 1.480.080,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 626,59 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801268\Ordem: 2024041830579 | 242075 | 0,00 | 1.853,66 | 1.478.227,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.853,66 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801264\Ordem: 2024041830575 | 242076 | 0,00 | 4.952,93 | 1.473.274,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.952,93 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801266\Ordem: 2024041830577 | 242077 | 0,00 | 4.735,75 | 1.468.538,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.735,75 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801263\Ordem: 2024041830574 | 242078 | 0,00 | 2.201,62 | 1.466.336,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.201,62 | |
| 18/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024040801265\Ordem: 2024041830576 | 242079 | 0,00 | 2.412,97 | 1.463.924,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.412,97 | |
| 18/04/2024 | Pago a: ERIVALDO RODRIGUES DE SOUZA \Emp.: 2024041600001\Ordem: 2024041830622 | 732105 | 0,00 | 5.000,00 | 1.458.924,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |
| 18/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024041830617 | 982776 | 0,00 | 823,99 | 1.458.100,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 823,99 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|--------------|
| 18/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024041830620 | 982777 | 0,00 | 384,16 | 1.457.715,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 384,16 | |
| 18/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024041830618 | 982779 | 0,00 | 134,64 | 1.457.581,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 134,64 | |
| 18/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024041830619 | 982780 | 0,00 | 394,35 | 1.457.186,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 394,35 | |
| 18/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024041830623 | 982784 | 0,00 | 7.539,70 | 1.449.647,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.539,70 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002766 | 202469 | 0,00 | 8.992,20 | 1.440.654,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.992,20 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002763 | 242058 | 0,00 | 14.572,06 | 1.426.082,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.572,06 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002752 | 242059 | 0,00 | 541,19 | 1.425.541,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 541,19 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002770 | 242060 | 0,00 | 3.001,81 | 1.422.539,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.001,81 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002765 | 242061 | 0,00 | 18.647,67 | 1.403.892,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18.647,67 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|--------------|
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002754 | 242062 | 0,00 | 350,00 | 1.403.542,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 350,00 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002761 | 242063 | 0,00 | 39.107,13 | 1.364.435,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 39.107,13 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002775 | 242064 | 0,00 | 281,85 | 1.364.153,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 281,85 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002753 | 242065 | 0,00 | 539,34 | 1.363.613,91 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 539,34 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002768 | 242066 | 0,00 | 5.443,26 | 1.358.170,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.443,26 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002764 | 242067 | 0,00 | 41.404,09 | 1.316.766,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 41.404,09 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002782 | 242068 | 0,00 | 481,67 | 1.316.284,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 481,67 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002776 | 242070 | 0,00 | 2.499,27 | 1.313.785,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.499,27 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002774 | 242071 | 0,00 | 2.882,03 | 1.310.903,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.882,03 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|--------------|
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002771 | 242072 | 0,00 | 5.299,04 | 1.305.604,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.299,04 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002790 | 242074 | 0,00 | 237,22 | 1.305.367,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 237,22 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002787 | 242075 | 0,00 | 701,76 | 1.304.665,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 701,76 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002778 | 242076 | 0,00 | 1.875,09 | 1.302.790,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.875,09 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002781 | 242077 | 0,00 | 1.792,88 | 1.300.997,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.792,88 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002777 | 242078 | 0,00 | 833,50 | 1.300.164,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 833,50 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002780 | 242079 | 0,00 | 913,51 | 1.299.250,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 913,51 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002841 | 983952 | 0,00 | 19,32 | 1.299.231,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19,32 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002829 | 983987 | 0,00 | 41,54 | 1.299.189,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 41,54 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|---------------------|--------------|
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002842 | 984106 | 0,00 | 91,64 | 1.299.098,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 91,64 | |
| 18/04/2024 | Restos a Pagar pago a: WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2024041830621 | 132874 | 0,00 | 320,55 | 1.298.777,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 320,55 | |
| 18/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:17980 | 181011 | 0,00 | 1.000.000,00 | 298.777,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 18/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 17981 | 181345 | 0,00 | 59.000,00 | 239.777,54 |
| 18/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número:17982 | 181345 | 0,00 | 48.575,52 | 191.202,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 107.575,52 | |
| 18/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:17983 | 181457 | 0,00 | 110.000,00 | 81.202,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 110.000,00 | |
| 18/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:17984 | 181508 | 0,00 | 49.000,00 | 32.202,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49.000,00 | |
| 18/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:18055 | 242073 | 0,00 | 23.358,78 | 8.843,24 |
| 18/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:18057 | 242073 | 0,00 | 8.843,24 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32.202,02 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5/Número: 16956 | 191548 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Total do Documento: | | | 600.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|-------------|--------------|
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16838 | 632534 | 1.920.251,99 | 0,00 | 2.520.251,99 |
| Total do Documento: | | | 1.920.251,99 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16823 | 727220 | 869.010,19 | 0,00 | 3.389.262,18 |
| Total do Documento: | | | 869.010,19 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801248\Ordem: 2024041991647 | 072447 | 0,00 | 2.884,80 | 3.386.377,38 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801249\Ordem: 2024041991648 | 072447 | 0,00 | 1.680,00 | 3.384.697,38 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801250\Ordem: 2024041991666 | 072447 | 0,00 | 320,00 | 3.384.377,38 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801251\Ordem: 2024041991667 | 072447 | 0,00 | 7.842,08 | 3.376.535,30 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801252\Ordem: 2024041991668 | 072447 | 0,00 | 986,64 | 3.375.548,66 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801253\Ordem: 2024041991669 | 072447 | 0,00 | 6.382,88 | 3.369.165,78 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801254\Ordem: 2024041991670 | 072447 | 0,00 | 1.522,56 | 3.367.643,22 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801255\Ordem: 2024041991671 | 072447 | 0,00 | 7.626,00 | 3.360.017,22 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801256\Ordem: 2024041991672 | 072447 | 0,00 | 10.187,28 | 3.349.829,94 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801257\Ordem: 2024041991673 | 072447 | 0,00 | 19.362,15 | 3.330.467,79 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801258\Ordem: 2024041991674 | 072447 | 0,00 | 200,00 | 3.330.267,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801259\Ordem: 2024041991675 | 072447 | 0,00 | 1.170,00 | 3.329.097,79 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801260\Ordem: 2024041991676 | 072447 | 0,00 | 8.774,14 | 3.320.323,65 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801261\Ordem: 2024041991677 | 072447 | 0,00 | 2.416,00 | 3.317.907,65 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801262\Ordem: 2024041991678 | 072447 | 0,00 | 3.396,48 | 3.314.511,17 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801263\Ordem: 2024041991679 | 072447 | 0,00 | 2.041,71 | 3.312.469,46 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801264\Ordem: 2024041991680 | 072447 | 0,00 | 2.558,72 | 3.309.910,74 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801265\Ordem: 2024041991681 | 072447 | 0,00 | 1.270,00 | 3.308.640,74 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801266\Ordem: 2024041991682 | 072447 | 0,00 | 6.521,47 | 3.302.119,27 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801267\Ordem: 2024041991683 | 072447 | 0,00 | 2.896,64 | 3.299.222,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 90.039,55 | |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801248\Ordem: 2024041991647 | 072597 | 0,00 | 626,46 | 3.298.596,17 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801249\Ordem: 2024041991648 | 072597 | 0,00 | 364,83 | 3.298.231,34 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801250\Ordem: 2024041991666 | 072597 | 0,00 | 69,49 | 3.298.161,85 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801251\Ordem: 2024041991667 | 072597 | 0,00 | 1.703,03 | 3.296.458,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|--------|----------|--------------|
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801252\Ordem: 2024041991668 | 072597 | 0,00 | 214,27 | 3.296.244,55 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801253\Ordem: 2024041991669 | 072597 | 0,00 | 1.386,11 | 3.294.858,44 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801254\Ordem: 2024041991670 | 072597 | 0,00 | 330,64 | 3.294.527,80 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801255\Ordem: 2024041991671 | 072597 | 0,00 | 1.656,09 | 3.292.871,71 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801256\Ordem: 2024041991672 | 072597 | 0,00 | 2.212,28 | 3.290.659,43 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801257\Ordem: 2024041991673 | 072597 | 0,00 | 4.204,71 | 3.286.454,72 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801258\Ordem: 2024041991674 | 072597 | 0,00 | 43,43 | 3.286.411,29 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801259\Ordem: 2024041991675 | 072597 | 0,00 | 254,08 | 3.286.157,21 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801260\Ordem: 2024041991676 | 072597 | 0,00 | 1.905,42 | 3.284.251,79 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801261\Ordem: 2024041991677 | 072597 | 0,00 | 524,67 | 3.283.727,12 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801262\Ordem: 2024041991678 | 072597 | 0,00 | 737,57 | 3.282.989,55 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801263\Ordem: 2024041991679 | 072597 | 0,00 | 443,38 | 3.282.546,17 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801264\Ordem: 2024041991680 | 072597 | 0,00 | 555,66 | 3.281.990,51 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801265\Ordem: 2024041991681 | 072597 | 0,00 | 275,80 | 3.281.714,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|--------------|
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801266\Ordem: 2024041991682 | 072597 | 0,00 | 1.416,20 | 3.280.298,51 |
| 19/04/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024041801267\Ordem: 2024041991683 | 072597 | 0,00 | 629,03 | 3.279.669,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.553,15 | |
| 19/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024041901223\Ordem: 2024041991643 | 100040 | 0,00 | 34.220,00 | 3.245.449,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 34.220,00 | |
| 19/04/2024 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024041701046\Ordem: 2024041991640 | 145944 | 0,00 | 533,87 | 3.244.915,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 533,87 | |
| 19/04/2024 | Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2024010200195\Ordem: 2024041991635 | 147241 | 0,00 | 90.459,00 | 3.154.456,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 90.459,00 | |
| 19/04/2024 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024041991633 | 147307 | 0,00 | 93.685,37 | 3.060.771,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 93.685,37 | |
| 19/04/2024 | Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2024010200274\Ordem: 2024041991639 | 147308 | 0,00 | 15.550,00 | 3.045.221,24 |
| 19/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041991644 | 147308 | 0,00 | 55,00 | 3.045.166,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15.605,00 | |
| 19/04/2024 | Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024020100600\Ordem: 2024041991628 | 172740 | 0,00 | 569.293,05 | 2.475.873,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 569.293,05 | |
| 19/04/2024 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024041800001\Ordem: 2024041991637 | 191117 | 0,00 | 85.623,12 | 2.390.250,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 85.623,12 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 19/04/2024 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200189\Ordem: 2024041991636 | 242503 | 0,00 | 186.550,62 | 2.203.699,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 186.550,62 | |
| 19/04/2024 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024041991638 | 242504 | 0,00 | 75.231,18 | 2.128.468,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 75.231,18 | |
| 19/04/2024 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024041991634 | 242505 | 0,00 | 7.924,80 | 2.120.543,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.924,80 | |
| 19/04/2024 | Pago a: IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA\Emp.: 2024031300776\Ordem: 2024041991642 | 988371 | 0,00 | 2.492,00 | 2.118.051,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.492,00 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002860 | 072533 | 0,00 | 2.977,41 | 2.115.074,06 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002997 | 072533 | 0,00 | 1.695,30 | 2.113.378,76 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003019 | 072533 | 0,00 | 378,81 | 2.112.999,95 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003023 | 072533 | 0,00 | 7.899,81 | 2.105.100,14 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003031 | 072533 | 0,00 | 908,85 | 2.104.191,29 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003045 | 072533 | 0,00 | 7.644,94 | 2.096.546,35 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003047 | 072533 | 0,00 | 1.916,96 | 2.094.629,39 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003054 | 072533 | 0,00 | 2.760,73 | 2.091.868,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|--------------|
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003058 | 072533 | 0,00 | 11.643,02 | 2.080.225,64 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003064 | 072533 | 0,00 | 23.279,10 | 2.056.946,54 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003066 | 072533 | 0,00 | 203,82 | 2.056.742,72 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003072 | 072533 | 0,00 | 1.400,26 | 2.055.342,46 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003076 | 072533 | 0,00 | 10.129,88 | 2.045.212,58 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003077 | 072533 | 0,00 | 2.802,10 | 2.042.410,48 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003080 | 072533 | 0,00 | 3.772,39 | 2.038.638,09 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003081 | 072533 | 0,00 | 2.465,47 | 2.036.172,62 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003103 | 072533 | 0,00 | 2.912,93 | 2.033.259,69 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003106 | 072533 | 0,00 | 1.540,24 | 2.031.719,45 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003107 | 072533 | 0,00 | 6.991,95 | 2.024.727,50 |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003110 | 072533 | 0,00 | 2.878,11 | 2.021.849,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 96.202,08 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002693 | 100007 | 0,00 | 4.828,44 | 2.017.020,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.828,44 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|--------------|
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002694 | 100084 | 0,00 | 18.821,00 | 1.998.199,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18.821,00 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002682 | 708506 | 0,00 | 13,13 | 1.998.186,82 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,13 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002659 | 708873 | 0,00 | 4.723,63 | 1.993.463,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.723,63 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002660 | 708914 | 0,00 | 441,29 | 1.993.021,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 441,29 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002678 | 709110 | 0,00 | 4.189,21 | 1.988.832,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.189,21 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002679 | 718520 | 0,00 | 3.054,63 | 1.985.778,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.054,63 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002661 | 718522 | 0,00 | 321,77 | 1.985.456,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 321,77 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002674 | 718523 | 0,00 | 4.761,00 | 1.980.695,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.761,00 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002554 | 718807 | 0,00 | 14.779,15 | 1.965.916,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.779,15 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002549 | 718957 | 0,00 | 7.093,99 | 1.958.822,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.093,99 | |
| 19/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18236 | 072447 | 0,00 | 5.952,92 | 1.952.869,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.952,92 | |
| 19/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18238 | 072533 | 0,00 | 6.520,13 | 1.946.349,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.520,13 | |
| 19/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18237 | 072597 | 0,00 | 1.292,75 | 1.945.056,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.292,75 | |
| 19/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 17996 | 191004 | 0,00 | 27.795,68 | 1.917.260,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27.795,68 | |
| 19/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17997 | 191250 | 0,00 | 564.300,00 | 1.352.960,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 564.300,00 | |
| 19/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 17987 | 529738 | 0,00 | 1.352.960,67 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.352.960,67 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 16770 | 42.201 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total do Documento: | | | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 22/04/2024 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024040004303/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta | 220010 | 1.649,38 | 0,00 | 1.001.649,38 |
| Total do Documento: | | | 1.649,38 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 16824 | 319640 | 0,00 | 292.456,85 | 709.192,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 292.456,85 | |
| 22/04/2024 | Pago a: JOSÉ EDSON DE LIMA SANTOS\Emp.: 2024041900003\Ordem: 2024042230387 | 120227 | 0,00 | 27.000,00 | 682.192,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27.000,00 | |
| 22/04/2024 | Pago a: MARCELO RODRIGUES DA SILVA - MR SURF BOARDS\Emp.: 2024040100999\Ordem: 2024042230386 | 136601 | 0,00 | 51.750,00 | 630.442,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 51.750,00 | |
| 22/04/2024 | Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2024012400152\Ordem: 2024042230382 | 136610 | 0,00 | 7.286,64 | 623.155,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.286,64 | |
| 22/04/2024 | Pago a: DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA\Emp.: 2024010500050\Ordem: 2024042230383 | 136695 | 0,00 | 2.371,20 | 620.784,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.371,20 | |
| 22/04/2024 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024041900002\Ordem: 2024042230390 | 136705 | 0,00 | 1.547,15 | 619.237,54 |
| 22/04/2024 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024041900002\Ordem: 2024042230391 | 136705 | 0,00 | 3.679,20 | 615.558,34 |
| 22/04/2024 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024041900002\Ordem: 2024042230392 | 136705 | 0,00 | 20.265,79 | 595.292,55 |
| 22/04/2024 | Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024041900002\Ordem: 2024042230393 | 136705 | 0,00 | 1.924,67 | 593.367,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27.416,81 | |
| 22/04/2024 | Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA\Emp.: 2024031300766\Ordem: 2024042230388 | 136712 | 0,00 | 649,50 | 592.718,38 |
| 22/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042230497 | 136712 | 0,00 | 99,00 | 592.619,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 748,50 | |
| 22/04/2024 | Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI \Emp.: 2024041601195\Ordem: 2024042230384 | 242833 | 0,00 | 6.164,55 | 586.454,83 |
| 22/04/2024 | Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI \Emp.: 2024010200268\Ordem: 2024042230385 | 242833 | 0,00 | 43.890,00 | 542.564,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 50.054,55 | |
| 22/04/2024 | Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS \Emp.: 2024010200232\Ordem: 2024042230389 | 477977 | 0,00 | 256,66 | 542.308,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 256,66 | |
| 22/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002652 | 895500 | 0,00 | 367,39 | 541.940,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 367,39 | |
| 22/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002654 | 895614 | 0,00 | 28,80 | 541.911,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28,80 | |
| 22/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002673 | 895685 | 0,00 | 47,33 | 541.864,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 47,33 | |
| 22/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002672 | 895794 | 0,00 | 466,12 | 541.398,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 466,12 | |
| 22/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002655 | 896954 | 0,00 | 1.815,45 | 539.583,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.815,45 | |
| 22/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:17989 | 136062 | 0,00 | 6.000,00 | 533.583,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 22/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:17985 | 136153 | 0,00 | 4.000,00 | 529.583,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.000,00 | |
| 22/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 17998 | 221145 | 0,00 | 529.500,00 | 83,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 529.500,00 | |
| 22/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:17999 | 221146 | 0,00 | 83,08 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 83,08 | |
| 23/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040004131/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 1.721.338,71 | 0,00 | 1.721.338,71 |
| 23/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040004132/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -344.267,74 | 0,00 | 1.377.070,97 |
| Total do Documento: | | | 1.377.070,97 | 0,00 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 16825 | 434253 | 0,00 | 396.988,29 | 980.082,68 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 396.988,29 | |
| 23/04/2024 | Pago a: DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA\Emp.: 2024030800002\Ordem: 2024042330534 | 102677 | 0,00 | 1.971,06 | 978.111,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.971,06 | |
| 23/04/2024 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2024010200272\Ordem: 2024042330540 | 125191 | 0,00 | 13.490,00 | 964.621,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13.490,00 | |
| 23/04/2024 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200171\Ordem: 2024042330632 | 125193 | 0,00 | 6.466,57 | 958.155,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.466,57 | |
| 23/04/2024 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2024010200161\Ordem: 2024042330541 | 125194 | 0,00 | 25.792,50 | 932.362,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 25.792,50 | |
| 23/04/2024 | Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2024020200328\Ordem: 2024042330636 | 125198 | 0,00 | 7.671,05 | 924.691,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.671,05 | |
| 23/04/2024 | Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2024010200136\Ordem: 2024042330538 | 125206 | 0,00 | 34.176,80 | 890.514,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 34.176,80 | |
| 23/04/2024 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024021600501\Ordem: 2024042330536 | 125208 | 0,00 | 174.986,71 | 715.527,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 174.986,71 | |
| 23/04/2024 | Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2024010200253\Ordem: 2024042330593 | 125211 | 0,00 | 22.550,00 | 692.977,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.550,00 | |
| 23/04/2024 | Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024010200201\Ordem: 2024042330631 | 125218 | 0,00 | 6.644,96 | 686.333,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.644,96 | |
| 23/04/2024 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024032000801\Ordem: 2024042330539 | 125219 | 0,00 | 7.370,38 | 678.962,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.370,38 | |
| 23/04/2024 | Pago a: DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA\Emp.: 2024020700001\Ordem: 2024042330535 | 125245 | 0,00 | 1.407,90 | 677.554,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.407,90 | |
| 23/04/2024 | Pago a: DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA\Emp.: 2024012300087\Ordem: 2024042330589 | 125251 | 0,00 | 288,00 | 677.266,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 288,00 | |
| 23/04/2024 | Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2024041900001\Ordem: 2024042330537 | 125258 | 0,00 | 15.657,00 | 661.609,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.657,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|------------|
| 23/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042330533 | 125454 | 0,00 | 165,00 | 661.444,75 |
| 23/04/2024 | Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR\Emp.: 2024031200780\Ordem: 2024042330544 | 125454 | 0,00 | 92.566,44 | 568.878,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 92.731,44 | |
| 23/04/2024 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024041100003\Ordem: 2024042330606 | 782285 | 0,00 | 1.644,75 | 567.233,56 |
| 23/04/2024 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024041100003\Ordem: 2024042330607 | 782285 | 0,00 | 27.292,50 | 539.941,06 |
| 23/04/2024 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024041100003\Ordem: 2024042330618 | 782285 | 0,00 | 2.458,50 | 537.482,56 |
| 23/04/2024 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024041100003\Ordem: 2024042330619 | 782285 | 0,00 | 1.843,87 | 535.638,69 |
| 23/04/2024 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024041100003\Ordem: 2024042330620 | 782285 | 0,00 | 2.458,50 | 533.180,19 |
| 23/04/2024 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024041100003\Ordem: 2024042330621 | 782285 | 0,00 | 2.458,50 | 530.721,69 |
| 23/04/2024 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024041100003\Ordem: 2024042330622 | 782285 | 0,00 | 2.950,20 | 527.771,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 41.106,82 | |
| 23/04/2024 | Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.:2024010300178\Ordem:2024042330592 | 782286 | 0,00 | 42.937,83 | 484.833,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 42.937,83 | |
| 23/04/2024 | Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024010200244\Ordem: 2024042330542 | 782287 | 0,00 | 25.630,10 | 459.203,56 |
| 23/04/2024 | Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024010200244\Ordem: 2024042330543 | 782287 | 0,00 | 7.970,21 | 451.233,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 33.600,31 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002723 | 023534 | 0,00 | 1.124,29 | 450.109,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.124,29 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002872 | 025568 | 0,00 | 425,23 | 449.683,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 425,23 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002715 | 028001 | 0,00 | 371,62 | 449.312,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 371,62 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002713 | 028024 | 0,00 | 1.723,20 | 447.589,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.723,20 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002904 | 028124 | 0,00 | 391,21 | 447.197,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 391,21 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002751 | 028157 | 0,00 | 1.200,00 | 445.997,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.200,00 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002749 | 028215 | 0,00 | 688,84 | 445.308,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 688,84 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002791 | 028241 | 0,00 | 120,00 | 445.188,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 120,00 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002712 | 028257 | 0,00 | 17,10 | 445.171,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17,10 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002794 | 028267 | 0,00 | 24,00 | 445.147,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24,00 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002795 | 028287 | 0,00 | 18,00 | 445.129,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,00 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002796 | 028303 | 0,00 | 24,00 | 445.105,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24,00 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002798 | 028312 | 0,00 | 24,00 | 445.081,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24,00 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002799 | 028330 | 0,00 | 28,80 | 445.053,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 28,80 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002808 | 028552 | 0,00 | 17,50 | 445.035,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17,50 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002811 | 028553 | 0,00 | 21,00 | 445.014,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21,00 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002809 | 028554 | 0,00 | 17,50 | 444.997,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17,50 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002719 | 028555 | 0,00 | 1.357,50 | 443.639,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.357,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002805 | 028556 | 0,00 | 87,50 | 443.552,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 87,50 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002807 | 028557 | 0,00 | 13,13 | 443.538,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,13 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002867 | 028558 | 0,00 | 687,93 | 442.851,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 687,93 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002750 | 028559 | 0,00 | 1.250,00 | 441.601,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.250,00 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002747 | 028560 | 0,00 | 2.296,14 | 439.304,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.296,14 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002804 | 028561 | 0,00 | 5,25 | 439.299,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5,25 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002717 | 028563 | 0,00 | 710,00 | 438.589,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 710,00 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002806 | 028564 | 0,00 | 17,50 | 438.572,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17,50 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002711 | 987232 | 0,00 | 23,94 | 438.548,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 23,94 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 23/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18111 | 028565 | 0,00 | 342,50 | 438.205,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 342,50 | |
| 23/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18103 | 125193 | 0,00 | 3.302,08 | 434.903,59 |
| 23/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18107 | 125193 | 0,00 | 3.302,08 | 431.601,51 |
| 23/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18112 | 125193 | 0,00 | 6.507,50 | 425.094,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13.111,66 | |
| 23/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 18000 | 231212 | 0,00 | 59.719,72 | 365.374,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 59.719,72 | |
| 23/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18001 | 231213 | 0,00 | 185.374,29 | 180.000,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 185.374,29 | |
| 23/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18002 | 231215 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 180.000,00 | |
| 24/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16916 | 524853 | 399.523,31 | 0,00 | 399.523,31 |
| Total do Documento: | | | 399.523,31 | 0,00 | |
| 24/04/2024 | Pago a: ANA MARIA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024042201195\Ordem: 2024042466119 | 121233 | 0,00 | 20.000,00 | 379.523,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20.000,00 | |
| 24/04/2024 | Pago a: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE\Emp.: 2024010900010\Ordem: 2024042466106 | 129665 | 0,00 | 675,40 | 378.847,91 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 675,40 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 24/04/2024 | Pago a: GENILTON DE ALMEIDA\Emp.: 2024040900993\Ordem: 2024042466104 | 129747 | 0,00 | 2.656,80 | 376.191,11 |
| 24/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042466131 | 129747 | 0,00 | 99,00 | 376.092,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.755,80 | |
| 24/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024041100999\Ordem: 2024042466110 | 349241 | 0,00 | 97,32 | 375.994,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 97,32 | |
| 24/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024042466107 | 379233 | 0,00 | 522,18 | 375.472,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 522,18 | |
| 24/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200255\Ordem: 2024042466109 | 379234 | 0,00 | 191,18 | 375.281,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 191,18 | |
| 24/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200096\Ordem: 2024042466133 | 379235 | 0,00 | 600,53 | 374.680,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 600,53 | |
| 24/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200098\Ordem: 2024042466108 | 379236 | 0,00 | 265,97 | 374.414,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 265,97 | |
| 24/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024041100999\Ordem: 2024042466110 | 379241 | 0,00 | 29,19 | 374.385,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 29,19 | |
| 24/04/2024 | Pago a: LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI\Emp.: 2024020200648\Ordem: 2024042466102 | 782553 | 0,00 | 79.735,89 | 294.649,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 79.735,89 | |
| 24/04/2024 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024042466101 | 782554 | 0,00 | 14.611,80 | 280.038,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.611,80 | |
| 24/04/2024 | Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA \Emp.: 2024040900992 \Ordem: 2024042466111 | 938179 | 0,00 | 2.656,80 | 277.381,25 |
| 24/04/2024 | Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA \Emp.: 2024040900991 \Ordem: 2024042466112 | 938179 | 0,00 | 2.656,80 | 274.724,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.313,60 | |
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002722 | 372238 | 0,00 | 48,00 | 274.676,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 48,00 | |
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002721 | 372284 | 0,00 | 13,20 | 274.663,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13,20 | |
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002718 | 372312 | 0,00 | 4.196,63 | 270.466,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.196,63 | |
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002720 | 372433 | 0,00 | 335,04 | 270.131,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 335,04 | |
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002724 | 378754 | 0,00 | 26,33 | 270.105,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26,33 | |
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002726 | 378776 | 0,00 | 13,20 | 270.092,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13,20 | |
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002727 | 378783 | 0,00 | 13,20 | 270.078,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13,20 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-------------------|------------|
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002877 | 378820 | 0,00 | 26,33 | 270.052,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 26,33 | |
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002725 | 378833 | 0,00 | 13,41 | 270.039,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,41 | |
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002716 | 378848 | 0,00 | 739,20 | 269.299,91 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 739,20 | |
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002714 | 379227 | 0,00 | 49,00 | 269.250,91 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| 24/04/2024 | Restos a Pagar pago a: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE/Ordem: 2024042466105 | 129666 | 0,00 | 3.952,00 | 265.298,91 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.952,00 | |
| 24/04/2024 | Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024042466120 | 372321 | 0,00 | 38,94 | 265.259,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 38,94 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:18044 | 1296.87 | 0,00 | 10.053,81 | 255.206,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.053,81 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:18058 | 129667 | 0,00 | 6.507,50 | 248.698,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.507,50 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:18064 | 129669 | 0,00 | 193.000,00 | 55.698,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 193.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18068 | 129684 | 0,00 | 1.377,67 | 54.320,99 |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18093 | 129684 | 0,00 | 1.377,67 | 52.943,32 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.755,34 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18048 | 129685 | 0,00 | 14.362,59 | 38.580,73 |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18052 | 129685 | 0,00 | 14.362,59 | 24.218,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 28.725,18 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 18094 | 241601 | 0,00 | 12.767,40 | 11.450,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.767,40 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18063 | 372300 | 0,00 | 7.000,00 | 4.450,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.000,00 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18117 | 372301 | 0,00 | 39,54 | 4.411,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 39,54 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18051 | 372302 | 0,00 | 464,81 | 3.946,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 464,81 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18047 | 372303 | 0,00 | 464,81 | 3.481,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 464,81 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18043 | 372304 | 0,00 | 325,37 | 3.156,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 325,37 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|----------|
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18056 | 372306 | 0,00 | 342,50 | 2.813,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 342,50 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18067 | 372314 | 0,00 | 39,54 | 2.774,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 39,54 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18086 | 379224 | 0,00 | 29,41 | 2.744,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29,41 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18078 | 379225 | 0,00 | 29,41 | 2.715,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29,41 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18082 | 379226 | 0,00 | 14,70 | 2.700,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14,70 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18090 | 379230 | 0,00 | 65,19 | 2.635,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 65,19 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18077 | 782555 | 0,00 | 558,75 | 2.076,71 |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18081 | 782555 | 0,00 | 279,38 | 1.797,33 |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18085 | 782555 | 0,00 | 558,75 | 1.238,58 |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18089 | 782555 | 0,00 | 1.238,58 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.635,46 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 16990 | 230888 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | Total do Documento: | 300.000,00 | 0,00 |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 16828 | 251130 | 500.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | | | Total do Documento: | 500.000,00 | 0,00 |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16992 | 307975 | 43.206,82 | 0,00 | 843.206,82 |
| | | | Total do Documento: | 43.206,82 | 0,00 |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 16894 | 42.501 | 800.000,00 | 0,00 | 1.643.206,82 |
| | | | Total do Documento: | 800.000,00 | 0,00 |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16995 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 1.643.261,82 |
| | | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566152 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 1.643.206,82 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 |
| 25/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024042401235\Ordem: 2024042566150 | 037997 | 0,00 | 332.551,20 | 1.310.655,62 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 332.551,20 |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566151 | 135006 | 0,00 | 33,00 | 1.310.622,62 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 33,00 |
| 25/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024042566149 | 770289 | 0,00 | 48,54 | 1.310.574,08 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 48,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|---------------------|--------------|
| 25/04/2024 | Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2024010200271\Ordem: 2024042566148 | 782883 | 0,00 | 64.013,96 | 1.246.560,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 64.013,96 | |
| 25/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024040002947 | 770275 | 0,00 | 3.369,16 | 1.243.190,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.369,16 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18184 | 135004 | 0,00 | 578,92 | 1.242.612,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 578,92 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18182 | 135005 | 0,00 | 1.447,31 | 1.241.164,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.447,31 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18177 | 135006 | 0,00 | 4.341,92 | 1.236.822,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.341,92 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18161 | 375642 | 0,00 | 1.000.000,00 | 236.822,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 18163 | 396086 | 0,00 | 12.767,40 | 224.055,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.767,40 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18164 | 736043 | 0,00 | 172.329,98 | 51.725,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 172.329,98 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18187 | 770269 | 0,00 | 14,70 | 51.710,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14,70 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|---------------|-----------|
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18183 | 770270 | 0,00 | 52,49 | 51.658,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 52,49 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18178 | 770271 | 0,00 | 157,48 | 51.500,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 157,48 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18188 | 770272 | 0,00 | 19,61 | 51.481,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19,61 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18189 | 770274 | 0,00 | 58,82 | 51.422,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 58,82 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18190 | 770276 | 0,00 | 29,41 | 51.392,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29,41 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18191 | 770277 | 0,00 | 78,42 | 51.314,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 78,42 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18192 | 770278 | 0,00 | 117,63 | 51.196,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 117,63 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18193 | 770279 | 0,00 | 14,70 | 51.182,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14,70 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18194 | 770280 | 0,00 | 7,35 | 51.174,82 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7,35 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18185 | 770281 | 0,00 | 21,00 | 51.153,82 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21,00 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18195 | 770284 | 0,00 | 117,64 | 51.036,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 117,64 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18196 | 770285 | 0,00 | 29,41 | 51.006,77 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29,41 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18186 | 782884 | 0,00 | 2.328,18 | 48.678,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.328,18 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18096 | 782885 | 0,00 | 838,13 | 47.840,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 838,13 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18098 | 782886 | 0,00 | 6.099,84 | 41.740,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.099,84 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 18162 | 832921 | 0,00 | 41.740,62 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 41.740,62 | |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 16977 | 609309 | 315.058,58 | 0,00 | 315.058,58 |
| Total do Documento: | | | 315.058,58 | 0,00 | |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024042630551 | 123834 | 0,00 | 216,29 | 314.842,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 216,29 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200249\Ordem: 2024042630542 | 124113 | 0,00 | 2.605,53 | 312.236,76 |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200247\Ordem: 2024042630543 | 124113 | 0,00 | 166,35 | 312.070,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.771,88 | |
| 26/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200097\Ordem: 2024042630546 | 124429 | 0,00 | 50,36 | 312.020,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50,36 | |
| 26/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200096\Ordem: 2024042630547 | 124430 | 0,00 | 615,63 | 311.404,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 615,63 | |
| 26/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200248\Ordem: 2024042630662 | 124431 | 0,00 | 415,78 | 310.988,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 415,78 | |
| 26/04/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200228\Ordem: 2024042630548 | 124433 | 0,00 | 614,34 | 310.374,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 614,34 | |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024042630555 | 124440 | 0,00 | 198,55 | 310.175,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 198,55 | |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200100\Ordem: 2024042630544 | 124444 | 0,00 | 580,47 | 309.595,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 580,47 | |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024042630666 | 124447 | 0,00 | 2.045,50 | 307.549,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.045,50 | |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024042630670 | 124453 | 0,00 | 45,46 | 307.504,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 45,46 | |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200099\Ordem: 2024042630545 | 124455 | 0,00 | 1.477,79 | 306.026,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.477,79 | |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024041001021\Ordem: 2024042630553 | 124457 | 0,00 | 1.822,90 | 304.203,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.822,90 | |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024042630668 | 124459 | 0,00 | 110,91 | 304.092,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 110,91 | |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024042630554 | 124464 | 0,00 | 168,60 | 303.924,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 168,60 | |
| 26/04/2024 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024031800003\Ordem: 2024042630550 | 134233 | 0,00 | 3.893,68 | 300.030,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.893,68 | |
| 26/04/2024 | Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA\Emp.: 2024040901053\Ordem: 2024042630661 | 134284 | 0,00 | 2.598,00 | 297.432,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.598,00 | |
| 26/04/2024 | Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2024010200327\Ordem: 2024042630539 | 134296 | 0,00 | 150,00 | 297.282,44 |
| 26/04/2024 | Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2024010200327\Ordem: 2024042630540 | 134296 | 0,00 | 150,00 | 297.132,44 |
| 26/04/2024 | Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2024010200327\Ordem: 2024042630541 | 134296 | 0,00 | 150,00 | 296.982,44 |
| 26/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042630672 | 134296 | 0,00 | 44,00 | 296.938,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 494,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| 26/04/2024 | Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024042630676 | 224214 | 0,00 | 233,52 | 296.704,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 233,52 | |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024042630552 | 224332 | 0,00 | 389,35 | 296.315,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 389,35 | |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024042630665 | 224337 | 0,00 | 45,53 | 296.270,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 45,53 | |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200095\Ordem: 2024042630663 | 224377 | 0,00 | 674,19 | 295.595,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 674,19 | |
| 26/04/2024 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024010200471\Ordem: 2024042630673 | 711625 | 0,00 | 123.125,58 | 172.470,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 123.125,58 | |
| 26/04/2024 | Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2024041201045\Ordem: 2024042630660 | 873100 | 0,00 | 4.277,35 | 168.192,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.277,35 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024040002888 | 123458 | 0,00 | 222,65 | 167.970,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 222,65 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002851 | 123785 | 0,00 | 7,05 | 167.963,22 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7,05 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002865 | 123814 | 0,00 | 2,41 | 167.960,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2,41 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|--------------|------------|
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002862 | 123874 | 0,00 | 2,63 | 167.958,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2,63 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002909 | 123904 | 0,00 | 0,55 | 167.957,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 0,55 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002903 | 123915 | 0,00 | 1,35 | 167.956,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1,35 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002895 | 123946 | 0,00 | 24,84 | 167.931,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24,84 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002856 | 123964 | 0,00 | 30,97 | 167.900,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 30,97 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002855 | 123986 | 0,00 | 31,04 | 167.869,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31,04 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002890 | 124016 | 0,00 | 20,96 | 167.848,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20,96 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002864 | 124036 | 0,00 | 2,05 | 167.846,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2,05 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002852 | 124055 | 0,00 | 17,95 | 167.828,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17,95 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002863 | 124074 | 0,00 | 22,14 | 167.806,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22,14 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002847 | 124096 | 0,00 | 31,65 | 167.774,68 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31,65 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002861 | 124181 | 0,00 | 196,32 | 167.578,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 196,32 | |
| 26/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:18127 | 133758 | 0,00 | 116.100,00 | 51.478,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 116.100,00 | |
| 26/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:18158 | 261441 | 0,00 | 50.105,44 | 1.372,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50.105,44 | |
| 26/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:18156 | 489567 | 0,00 | 1.372,92 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.372,92 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5/Número: 16906 | 42901 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Total do Documento: | | | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 16982 | 727220 | 17.801,08 | 0,00 | 2.017.801,08 |
| Total do Documento: | | | 17.801,08 | 0,00 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 16983 | 767770 | 0,00 | 1.795.608,90 | 222.192,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.795.608,90 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 29/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024041901191\Ordem: 2024042966243 | 080448 | 0,00 | 49.621,92 | 172.570,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49.621,92 | |
| 29/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024041901192\Ordem: 2024042966245 | 080498 | 0,00 | 16.590,56 | 155.979,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.590,56 | |
| 29/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024041901190\Ordem: 2024042966248 | 080546 | 0,00 | 8.638,84 | 147.340,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.638,84 | |
| 29/04/2024 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024041101024\Ordem: 2024042966250 | 139156 | 0,00 | 3.893,68 | 143.447,18 |
| 29/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042966262 | 139156 | 0,00 | 44,00 | 143.403,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.937,68 | |
| 29/04/2024 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024041001020\Ordem: 2024042966249 | 139157 | 0,00 | 7.370,38 | 136.032,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.370,38 | |
| 29/04/2024 | Pago a: FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL\Emp.: 2024041201022\Ordem: 2024042966244 | 139220 | 0,00 | 68.000,00 | 68.032,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 68.000,00 | |
| 29/04/2024 | Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA\Emp.: 2024020700641\Ordem: 2024042966255 | 139249 | 0,00 | 5.022,49 | 63.010,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.022,49 | |
| 29/04/2024 | Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024042966275 | 307335 | 0,00 | 155,68 | 62.854,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 155,68 | |
| 29/04/2024 | Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024041900004\Ordem: 2024042966256 | 339325 | 0,00 | 6.904,77 | 55.949,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.904,77 | |
| 29/04/2024 | Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200325\Ordem: 2024042966254 | 339326 | 0,00 | 7.365,08 | 48.584,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.365,08 | |
| 29/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024041901193\Ordem: 2024042966246 | 430352 | 0,00 | 6.723,61 | 41.861,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.723,61 | |
| 29/04/2024 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024042401236\Ordem: 2024042966252 | 452665 | 0,00 | 99,64 | 41.761,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 99,64 | |
| 29/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002894 | 725882 | 0,00 | 371,62 | 41.389,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 371,62 | |
| 29/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002882 | 725911 | 0,00 | 196,32 | 41.193,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 196,32 | |
| 29/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002876 | 737113 | 0,00 | 371,35 | 40.822,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 371,35 | |
| 29/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002898 | 739292 | 0,00 | 348,14 | 40.474,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 348,14 | |
| 29/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18159 | 291626 | 0,00 | 31.752,64 | 8.721,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31.752,64 | |
| 29/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:18160 | 291826 | 0,00 | 6.009,36 | 2.712,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.009,36 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|-----------------|--------------|
| 29/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18118 | 339324 | 0,00 | 372,51 | 2.339,59 |
| 29/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18120 | 339324 | 0,00 | 558,75 | 1.780,84 |
| 29/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18124 | 339324 | 0,00 | 1.086,48 | 694,36 |
| 29/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18128 | 339324 | 0,00 | 558,75 | 135,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.576,49 | |
| 29/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18121 | 737227 | 0,00 | 29,41 | 106,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29,41 | |
| 29/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18123 | 737228 | 0,00 | 57,18 | 49,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,18 | |
| 29/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18125 | 737229 | 0,00 | 29,41 | 19,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29,41 | |
| 29/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18119 | 737230 | 0,00 | 19,61 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19,61 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 17201 | 322271 | 1.643.971,78 | 0,00 | 1.643.971,78 |
| Total do Documento: | | | 1.643.971,78 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 16903 | 43.001 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.643.971,78 |
| Total do Documento: | | | 1.000.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 17075 | 491722 | 3.000.000,00 | 0,00 | 5.643.971,78 |
| Total do Documento: | | | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040004396/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 170326 | 1.179.498,24 | 0,00 | 6.823.470,02 |
| 30/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040004397/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326 | -235.899,65 | 0,00 | 6.587.570,37 |
| Total do Documento: | | | 943.598,59 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 4.5.1.2.2.01.01.00.00.0000 - INTERFERÊNCIA ATIVA - EDUCAÇÃO\Número: 18355 | 172712 | 218.169,49 | 0,00 | 6.805.739,86 |
| Total do Documento: | | | 218.169,49 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17068 | 112132 | 0,00 | 2.070.768,17 | 4.734.971,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.070.768,17 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17069 | 210715 | 0,00 | 8.269,10 | 4.726.702,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.269,10 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17071 | 231269 | 0,00 | 143.802,10 | 4.582.900,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 143.802,10 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17073 | 329193 | 0,00 | 700,00 | 4.582.200,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 30/04/2024 | Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2024030101059\Ordem: 2024043091493 | 151455 | 0,00 | 5.850,38 | 4.576.350,11 |
| 30/04/2024 | Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2024010200160\Ordem: 2024043091494 | 151455 | 0,00 | 6.017,92 | 4.570.332,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 30/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024043091574 | 151455 | 0,00 | 11,00 | 4.570.321,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.879,30 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800482\Ordem: 2024043091528 | 336470 | 0,00 | 90.747,34 | 4.479.573,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 90.747,34 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800485\Ordem: 2024043091557 | 339944 | 0,00 | 10.129,04 | 4.469.444,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.129,04 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800471\Ordem: 2024043091561 | 339945 | 0,00 | 230.746,03 | 4.238.698,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 230.746,03 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800483\Ordem: 2024043091558 | 339946 | 0,00 | 1.796,47 | 4.236.902,31 |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800477\Ordem: 2024043091559 | 339946 | 0,00 | 1.796,47 | 4.235.105,84 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.592,94 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800489\Ordem: 2024043066274 | 339947 | 0,00 | 59.780,46 | 4.175.325,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 59.780,46 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800480\Ordem: 2024043091562 | 339948 | 0,00 | 4.300,06 | 4.171.025,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.300,06 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800481\Ordem: 2024043091560 | 339949 | 0,00 | 142.781,27 | 4.028.244,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 142.781,27 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800484\Ordem: 2024043091556 | 339950 | 0,00 | 2.042,32 | 4.026.201,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.042,32 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800486\Ordem: 2024043091555 | 339951 | 0,00 | 30.396,87 | 3.995.804,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30.396,87 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800479\Ordem: 2024043091553 | 339952 | 0,00 | 198.361,45 | 3.797.443,41 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 198.361,45 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800478\Ordem: 2024043091550 | 339953 | 0,00 | 33.980,07 | 3.763.463,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 33.980,07 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800487\Ordem: 2024043091554 | 339954 | 0,00 | 47.102,94 | 3.716.360,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 47.102,94 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800499\Ordem: 2024043091542 | 339955 | 0,00 | 47.825,26 | 3.668.535,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 47.825,26 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800496\Ordem: 2024043091544 | 339956 | 0,00 | 77.290,40 | 3.591.244,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 77.290,40 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800503\Ordem: 2024043091535 | 339957 | 0,00 | 685,94 | 3.590.558,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 685,94 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800507\Ordem: 2024043091533 | 339958 | 0,00 | 10.183,60 | 3.580.375,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.183,60 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800502\Ordem: 2024043091543 | 339959 | 0,00 | 20.022,45 | 3.560.352,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.022,45 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800498\Ordem: 2024043091529 | 339960 | 0,00 | 30.403,64 | 3.529.949,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30.403,64 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800504\Ordem: 2024043091537 | 339961 | 0,00 | 608,41 | 3.529.340,70 |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800500\Ordem: 2024043091539 | 339961 | 0,00 | 608,41 | 3.528.732,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.216,82 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800505\Ordem: 2024043091531 | 339962 | 0,00 | 66.450,10 | 3.462.282,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 66.450,10 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800508\Ordem: 2024043091532 | 339963 | 0,00 | 15.784,38 | 3.446.497,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.784,38 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800510\Ordem: 2024043091527 | 339964 | 0,00 | 18.951,74 | 3.427.546,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18.951,74 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800509\Ordem: 2024043091530 | 339965 | 0,00 | 11.393,99 | 3.416.152,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.393,99 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800497\Ordem: 2024043091545 | 339966 | 0,00 | 1.438,07 | 3.414.714,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.438,07 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800501\Ordem: 2024043091536 | 339967 | 0,00 | 3.392,38 | 3.411.321,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.392,38 | |
| 30/04/2024 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024041201108\Ordem: 2024043091485 | 339968 | 0,00 | 2.193,00 | 3.409.128,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|--------------|
| 30/04/2024 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024041201108\Ordem: 2024043091487 | 339968 | 0,00 | 2.193,00 | 3.406.935,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.386,00 | |
| 30/04/2024 | Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA \Emp.: 2024010200185\Ordem: 2024043091479 | 339969 | 0,00 | 104.006,00 | 3.302.929,63 |
| 30/04/2024 | Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA \Emp.: 2024010200185\Ordem: 2024043091481 | 339969 | 0,00 | 104.006,00 | 3.198.923,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 208.012,00 | |
| 30/04/2024 | Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA \Emp.: 2024010200185\Ordem: 2024043091483 | 339970 | 0,00 | 107.330,08 | 3.091.593,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 107.330,08 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003173 | 884443 | 0,00 | 3.701,81 | 3.087.891,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.701,81 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003223 | 884575 | 0,00 | 4.113,01 | 3.083.778,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.113,01 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003169 | 884625 | 0,00 | 28,82 | 3.083.749,91 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 28,82 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003257 | 884683 | 0,00 | 32,38 | 3.083.717,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32,38 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003172 | 884850 | 0,00 | 959,04 | 3.082.758,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 959,04 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003222 | 884918 | 0,00 | 1.065,50 | 3.081.692,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.065,50 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003164 | 885081 | 0,00 | 3.182,27 | 3.078.510,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.182,27 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003214 | 885142 | 0,00 | 3.536,15 | 3.074.974,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.536,15 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003170 | 885183 | 0,00 | 28,82 | 3.074.945,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28,82 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003248 | 885238 | 0,00 | 32,38 | 3.074.913,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 32,38 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003168 | 885308 | 0,00 | 162,50 | 3.074.750,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 162,50 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003218 | 885363 | 0,00 | 180,53 | 3.074.570,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 180,53 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003166 | 885455 | 0,00 | 487,65 | 3.074.082,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 487,65 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003216 | 885505 | 0,00 | 541,92 | 3.073.540,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 541,92 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003174 | 885587 | 0,00 | 68,99 | 3.073.471,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 68,99 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|--------------|
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003224 | 885637 | 0,00 | 76,53 | 3.073.395,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 76,53 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003171 | 885787 | 0,00 | 2.290,61 | 3.071.104,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.290,61 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003220 | 885906 | 0,00 | 2.545,03 | 3.068.559,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.545,03 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003167 | 885969 | 0,00 | 32,76 | 3.068.526,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32,76 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003244 | 886009 | 0,00 | 36,50 | 3.068.490,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 36,50 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003165 | 886082 | 0,00 | 755,66 | 3.067.734,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 755,66 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003215 | 886300 | 0,00 | 839,97 | 3.066.894,72 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 839,97 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003163 | 886351 | 0,00 | 545,13 | 3.066.349,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 545,13 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003207 | 886428 | 0,00 | 606,33 | 3.065.743,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 606,33 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|--------------|
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003129 | 886767 | 0,00 | 1.008,52 | 3.064.734,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.008,52 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003124 | 886834 | 0,00 | 1.455,84 | 3.063.278,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.455,84 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003126 | 886892 | 0,00 | 1.617,93 | 3.061.660,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.617,93 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003186 | 889929 | 0,00 | 541,66 | 3.061.119,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 541,66 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003230 | 889930 | 0,00 | 188,05 | 3.060.931,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 188,05 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003233 | 889931 | 0,00 | 2.651,07 | 3.058.280,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.651,07 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003231 | 889932 | 0,00 | 33,73 | 3.058.246,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 33,73 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003232 | 889933 | 0,00 | 33,73 | 3.058.212,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 33,73 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003256 | 889936 | 0,00 | 38,02 | 3.058.174,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 38,02 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|--------------|
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003236 | 889938 | 0,00 | 79,72 | 3.058.094,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 79,72 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003225 | 889939 | 0,00 | 631,60 | 3.057.463,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 631,60 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003175 | 889940 | 0,00 | 1.817,12 | 3.055.646,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.817,12 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003226 | 889941 | 0,00 | 3.683,49 | 3.051.962,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.683,49 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003188 | 889943 | 0,00 | 96,07 | 3.051.866,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 96,07 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003228 | 889945 | 0,00 | 564,50 | 3.051.302,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 564,50 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003190 | 889946 | 0,00 | 3.196,82 | 3.048.105,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.196,82 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003194 | 889947 | 0,00 | 229,95 | 3.047.875,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 229,95 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003234 | 889949 | 0,00 | 1.109,89 | 3.046.765,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.109,89 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003128 | 889951 | 0,00 | 1.050,54 | 3.045.715,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.050,54 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003235 | 889952 | 0,00 | 4.284,39 | 3.041.430,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.284,39 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003125 | 889953 | 0,00 | 4.852,80 | 3.036.577,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.852,80 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003179 | 889954 | 0,00 | 2.518,87 | 3.034.058,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.518,87 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003189 | 889956 | 0,00 | 7.635,36 | 3.026.423,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.635,36 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003187 | 889966 | 0,00 | 96,07 | 3.026.327,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 96,07 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003185 | 889984 | 0,00 | 109,22 | 3.026.218,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 109,22 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003227 | 889985 | 0,00 | 874,97 | 3.025.343,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 874,97 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003180 | 889988 | 0,00 | 1.625,50 | 3.023.717,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.625,50 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|--------------|
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003127 | 889989 | 0,00 | 1.685,35 | 3.022.032,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.685,35 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003178 | 889991 | 0,00 | 10.607,56 | 3.011.424,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.607,56 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003192 | 889992 | 0,00 | 12.339,36 | 2.999.085,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.339,36 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003053 | 921994 | 0,00 | 5.411,60 | 2.993.673,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.411,60 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003050 | 922031 | 0,00 | 5.244,00 | 2.988.429,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.244,00 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003043 | 922070 | 0,00 | 5.244,00 | 2.983.185,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.244,00 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003055 | 922962 | 0,00 | 7,00 | 2.983.178,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7,00 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003057 | 922963 | 0,00 | 7,00 | 2.983.171,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7,00 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003062 | 922964 | 0,00 | 242,21 | 2.982.929,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 242,21 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 18213 | 245389 | 0,00 | 200.469,06 | 2.782.460,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 200.469,06 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 18212 | 367066 | 0,00 | 1.755.074,71 | 1.027.385,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.755.074,71 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 18214 | 531584 | 0,00 | 162.109,51 | 865.276,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 162.109,51 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 18211 | 536694 | 0,00 | 753.356,28 | 111.920,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 753.356,28 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T. \Número: 18215 | 864124 | 0,00 | 111.920,19 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 111.920,19 | |
| Total de Registros: 935 | | Total: | 36.714.098,36 | 36.714.098,36 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003309/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 168.236,14 | 0,00 | 168.236,14 |
| 02/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003312/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -33.647,23 | 0,00 | 134.588,91 |
| | | Total do Documento: | 134.588,91 | 0,00 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 17035 | 652944 | 0,00 | 134.588,91 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 134.588,91 | |
| 09/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024030003729/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 129.077,24 | 0,00 | 129.077,24 |
| 09/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003728/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 254,23 | 0,00 | 129.331,47 |
| 09/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003730/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -50,85 | 0,00 | 129.280,62 |
| 09/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003731/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -25.815,45 | 0,00 | 103.465,17 |
| | | Total do Documento: | 103.465,17 | 0,00 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 17036 | 269283 | 0,00 | 103.465,17 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 103.465,17 | |
| 16/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003939/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 87.288,40 | 0,00 | 87.288,40 |
| 16/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003940/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -17.457,68 | 0,00 | 69.830,72 |
| | | Total do Documento: | 69.830,72 | 0,00 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 17037 | 266940 | 0,00 | 69.830,72 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 69.830,72 | |
| 23/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040004127/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 70.784,09 | 0,00 | 70.784,09 |
| 23/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040004128/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -14.156,82 | 0,00 | 56.627,27 |
| | | Total do Documento: | 56.627,27 | 0,00 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17038 | 434256 | 0,00 | 56.627,27 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 56.627,27 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17039 | 307978 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | Total do Documento: | 300.000,00 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17040 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 300.055,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5 Número: 16990 | 230888 | 0,00 | 300.000,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 300.000,00 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566167 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040004394/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 170326 | 125.626,90 | 0,00 | 125.626,90 |
| 30/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040004395/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326 | -25.125,38 | 0,00 | 100.501,52 |
| | | Total do Documento: | 100.501,52 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17041 | 322275 | 0,00 | 100.501,52 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|-------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 100.501,52 | |
| Total de Registros: 21 | | Total: | 765.068,59 | 765.068,59 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003314/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 170326 | 3.028,78 | 0,00 | 3.028,78 |
| 02/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003317/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326 | -605,76 | 0,00 | 2.423,02 |
| | Total do Documento: | | 2.423,02 | 0,00 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 17044 | 652945 | 0,00 | 2.423,02 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 2.423,02 | |
| 11/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003941/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 170326 | 5.407,20 | 0,00 | 5.407,20 |
| 11/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040003942/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326 | -1.081,44 | 0,00 | 4.325,76 |
| | Total do Documento: | | 4.325,76 | 0,00 | |
| 11/04/2024 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 17045 | 233101 | 0,00 | 4.325,76 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.325,76 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 17046 | 319643 | 0,00 | 2.018,69 | -2.018,69 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 2.018,69 | |
| 23/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040004129/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 170326 | 2.523,36 | 0,00 | 504,67 |
| 23/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040004130/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326 | -504,67 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 2.018,69 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 17047 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | Total do Documento: | | 55,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566166 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 11 | | Total: | 8.822,47 | 8.822,47 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|------------|---------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003216/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 270324 | 18.359,29 | 0,00 | 18.359,29 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003217/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 270324 | 3.844,24 | 0,00 | 22.203,53 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003218/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 270324 | 258,87 | 0,00 | 22.462,40 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003219/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 270324 | 7.500,00 | 0,00 | 29.962,40 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003220/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 270324 | 4.716,90 | 0,00 | 34.679,30 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003221/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 270324 | 1.603,75 | 0,00 | 36.283,05 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003222/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 270324 | 146.557,31 | 0,00 | 182.840,36 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003223/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 270324 | 52,80 | 0,00 | 182.893,16 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003224/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 270324 | 32.234,59 | 0,00 | 215.127,75 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003225/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 270324 | 1.542,58 | 0,00 | 216.670,33 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003226/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 270324 | 216,28 | 0,00 | 216.886,61 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003227/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 270324 | 1.699,48 | 0,00 | 218.586,09 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003228/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 270324 | 252,99 | 0,00 | 218.839,08 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003229/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 270324 | 2.196,85 | 0,00 | 221.035,93 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003230/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 270324 | 1.102,32 | 0,00 | 222.138,25 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003231/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 270324 | 398,25 | 0,00 | 222.536,50 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003232/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 270324 | 381,59 | 0,00 | 222.918,09 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003233/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 270324 | 1.546,13 | 0,00 | 224.464,22 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003234/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 270324 | 5,09 | 0,00 | 224.469,31 |
| 01/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 270324 | 293,63 | 0,00 | 224.762,94 |
| | | | Total do Documento: | 224.762,94 | 0,00 |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 16482 | 287088 | 0,00 | 224.106,72 | 656,22 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 224.106,72 |
| 01/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024040129707 | 280324 | 0,00 | 37,80 | 618,42 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 37,80 |
| 01/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 17507 | 270324 | 0,00 | 386,52 | 231,90 |
| 01/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 17508 | 270324 | 0,00 | 231,90 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 618,42 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003279/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 280324 | 67.000,46 | 0,00 | 67.000,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003280/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 280324 | 23.140,43 | 0,00 | 90.140,89 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003281/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 280324 | 4.589,05 | 0,00 | 94.729,94 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003282/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 280324 | 6.000,00 | 0,00 | 100.729,94 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003283/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 280324 | 18.166,16 | 0,00 | 118.896,10 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003284/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 280324 | 12.380,38 | 0,00 | 131.276,48 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003285/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 280324 | 4.820,96 | 0,00 | 136.097,44 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003286/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 280324 | 1.005,33 | 0,00 | 137.102,77 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003287/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 280324 | 1.136,02 | 0,00 | 138.238,79 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003306/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 280324 | 1.872,49 | 0,00 | 140.111,28 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003307/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 280324 | 7.675,99 | 0,00 | 147.787,27 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003308/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 280324 | 2.991,78 | 0,00 | 150.779,05 |
| 02/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 280324 | 1.210,77 | 0,00 | 151.989,82 |
| | | | Total do Documento: | 151.989,82 | 0,00 |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 16516 | 652939 | 0,00 | 148.881,67 | 3.108,15 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 148.881,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 02/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040229711 | 010424 | 0,00 | 37,80 | 3.070,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 37,80 | |
| 02/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:17533 | 280324 | 0,00 | 1.918,98 | 1.151,37 |
| 02/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17534 | 280324 | 0,00 | 1.151,37 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.070,35 | |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003363/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 010424 | 21.607,08 | 0,00 | 21.607,08 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003364/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 010424 | 47,33 | 0,00 | 21.654,41 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003365/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 010424 | 7.624,73 | 0,00 | 29.279,14 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003366/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 010424 | 248,41 | 0,00 | 29.527,55 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003367/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 010424 | 11.041,64 | 0,00 | 40.569,19 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003368/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 010424 | 382,49 | 0,00 | 40.951,68 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003369/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 010424 | 13.635,66 | 0,00 | 54.587,34 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003370/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 010424 | 3.457,80 | 0,00 | 58.045,14 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003371/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 010424 | 8.495,14 | 0,00 | 66.540,28 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003372/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 010424 | 987,38 | 0,00 | 67.527,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003373/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 010424 | 7.374,57 | 0,00 | 74.902,23 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003374/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 010424 | 505,98 | 0,00 | 75.408,21 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003375/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 010424 | 2.772,33 | 0,00 | 78.180,54 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003376/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 010424 | 1.448,27 | 0,00 | 79.628,81 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003377/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 010424 | 346,94 | 0,00 | 79.975,75 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003378/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 010424 | 908,01 | 0,00 | 80.883,76 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003379/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 010424 | 1.400,38 | 0,00 | 82.284,14 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003380/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 010424 | 36.345,94 | 0,00 | 118.630,08 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003381/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 010424 | 1.119,31 | 0,00 | 119.749,39 |
| 03/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 010424 | 806,92 | 0,00 | 120.556,31 |
| 03/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 010424 | 904,92 | 0,00 | 121.461,23 |
| Total do Documento: | | | 121.461,23 | 0,00 | |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 16519 | 733760 | 0,00 | 119.983,74 | 1.477,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 119.983,74 | |
| 03/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024040392694 | 020424 | 0,00 | 94,50 | 1.382,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 94,50 | |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 17538 | 010424 | 0,00 | 864,39 | 518,60 |
| 03/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 17539 | 010424 | 0,00 | 518,60 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.382,99 | |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003452/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 020424 | 14.367,52 | 0,00 | 14.367,52 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003453/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 020424 | 7.464,21 | 0,00 | 21.831,73 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003454/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 020424 | 281,83 | 0,00 | 22.113,56 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003455/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 020424 | 5.963,40 | 0,00 | 28.076,96 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003456/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 020424 | 67,56 | 0,00 | 28.144,52 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003457/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 020424 | 16,33 | 0,00 | 28.160,85 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003458/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 020424 | 20.696,15 | 0,00 | 48.857,00 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003459/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 020424 | 3.703,33 | 0,00 | 52.560,33 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003460/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 020424 | 509,51 | 0,00 | 53.069,84 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003461/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 020424 | 709,96 | 0,00 | 53.779,80 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003462/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 020424 | 11,47 | 0,00 | 53.791,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003463/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 020424 | 461,97 | 0,00 | 54.253,24 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003464/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 020424 | 51,29 | 0,00 | 54.304,53 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003465/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 020424 | 334,93 | 0,00 | 54.639,46 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003466/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 020424 | 120,54 | 0,00 | 54.760,00 |
| 04/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 020424 | 431,45 | 0,00 | 55.191,45 |
| Total do Documento: | | | 55.191,45 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16529 | 484369 | 0,00 | 55.038,61 | 152,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55.038,61 | |
| 04/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040425517 | 030424 | 0,00 | 18,90 | 133,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,90 | |
| 04/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:17549 | 020424 | 0,00 | 83,72 | 50,22 |
| 04/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17550 | 020424 | 0,00 | 50,22 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 133,94 | |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16542 | 888588 | 673.552,95 | 0,00 | 673.552,95 |
| Total do Documento: | | | 673.552,95 | 0,00 | |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003514/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 030424 | 5.244,61 | 0,00 | 678.797,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|-----------|---------|------------|
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003515/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 030424 | 38,93 | 0,00 | 678.836,49 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003516/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 030424 | 14.119,62 | 0,00 | 692.956,11 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003517/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 030424 | 26,51 | 0,00 | 692.982,62 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003518/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 030424 | 1.909,72 | 0,00 | 694.892,34 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003519/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 030424 | 205,98 | 0,00 | 695.098,32 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003520/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 030424 | 415,21 | 0,00 | 695.513,53 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003521/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 030424 | 1.650,49 | 0,00 | 697.164,02 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003522/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 030424 | 432,61 | 0,00 | 697.596,63 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003523/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 030424 | 603,83 | 0,00 | 698.200,46 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003524/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 030424 | 23,13 | 0,00 | 698.223,59 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003525/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 030424 | 309,00 | 0,00 | 698.532,59 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003526/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 030424 | 101,97 | 0,00 | 698.634,56 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003527/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 030424 | 369,39 | 0,00 | 699.003,95 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003528/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 030424 | 85,37 | 0,00 | 699.089,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|-------------------|------------|
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003529/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 030424 | 41,72 | 0,00 | 699.131,04 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003530/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 030424 | 156,30 | 0,00 | 699.287,34 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003531/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 030424 | 615,09 | 0,00 | 699.902,43 |
| 05/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 030424 | 166,38 | 0,00 | 700.068,81 |
| Total do Documento: | | | 26.515,86 | 0,00 | |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 16541 | 051608 | 0,00 | 700.000,00 | 68,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700.000,00 | |
| 05/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040565764 | 040424 | 0,00 | 6,30 | 62,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6,30 | |
| 05/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:17551 | 030424 | 0,00 | 39,07 | 23,44 |
| 05/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17552 | 030424 | 0,00 | 23,44 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 62,51 | |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003553/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 040424 | 7.286,40 | 0,00 | 7.286,40 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003554/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 040424 | 42,24 | 0,00 | 7.328,64 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003555/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 040424 | 698,36 | 0,00 | 8.027,00 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003556/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 040424 | 52,90 | 0,00 | 8.079,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003557/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 040424 | 15.042,51 | 0,00 | 23.122,41 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003558/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 040424 | 31.718,47 | 0,00 | 54.840,88 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003559/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 040424 | 6.913,32 | 0,00 | 61.754,20 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003560/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 040424 | 216,28 | 0,00 | 61.970,48 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003561/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 040424 | 2.306,05 | 0,00 | 64.276,53 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003562/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 040424 | 2.214,41 | 0,00 | 66.490,94 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003563/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 040424 | 1.090,24 | 0,00 | 67.581,18 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003564/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 040424 | 73,52 | 0,00 | 67.654,70 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003565/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 040424 | 1.016,78 | 0,00 | 68.671,48 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003566/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 040424 | 19,96 | 0,00 | 68.691,44 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003567/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 040424 | 414,18 | 0,00 | 69.105,62 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003568/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 040424 | 107,20 | 0,00 | 69.212,82 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003569/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 040424 | 1.097,01 | 0,00 | 70.309,83 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003570/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 040424 | 177,88 | 0,00 | 70.487,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003571/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 040424 | 997,26 | 0,00 | 71.484,97 |
| 08/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 040424 | 640,99 | 0,00 | 72.125,96 |
| Total do Documento: | | | 72.125,96 | 0,00 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16552 | 278772 | 0,00 | 71.661,98 | 463,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 71.661,98 | |
| 08/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040892375 | 050424 | 0,00 | 25,20 | 438,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25,20 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:17569 | 040424 | 0,00 | 274,24 | 164,54 |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17570 | 040424 | 0,00 | 164,54 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 438,78 | |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003589/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 050424 | 5.345,59 | 0,00 | 5.345,59 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003590/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 050424 | 31,57 | 0,00 | 5.377,16 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003591/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 050424 | 50,28 | 0,00 | 5.427,44 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003592/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 050424 | 25.340,00 | 0,00 | 30.767,44 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003593/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 050424 | 33.149,48 | 0,00 | 63.916,92 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003594/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 050424 | 6.535,71 | 0,00 | 70.452,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003595/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 050424 | 1.465,45 | 0,00 | 71.918,08 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003596/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 050424 | 247,20 | 0,00 | 72.165,28 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003597/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 050424 | 618,42 | 0,00 | 72.783,70 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003598/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 050424 | 697,10 | 0,00 | 73.480,80 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003599/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 050424 | 6,96 | 0,00 | 73.487,76 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003600/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 050424 | 371,70 | 0,00 | 73.859,46 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003601/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 050424 | 60,81 | 0,00 | 73.920,27 |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003602/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 050424 | 1.800,33 | 0,00 | 75.720,60 |
| 09/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 050424 | 258,40 | 0,00 | 75.979,00 |
| Total do Documento: | | | 75.979,00 | 0,00 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16572 | 269279 | 0,00 | 75.373,95 | 605,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 75.373,95 | |
| 09/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040929842 | 080424 | 0,00 | 18,90 | 586,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,90 | |
| 09/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 17583 | 050424 | 0,00 | 366,35 | 219,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|---------------|-----------|
| 09/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:17584 | 050424 | 0,00 | 219,80 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 586,15 | |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003675/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 080424 | 9.921,35 | 0,00 | 9.921,35 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003676/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 080424 | 7,11 | 0,00 | 9.928,46 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003677/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 080424 | 1.434,69 | 0,00 | 11.363,15 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003678/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 080424 | 105,47 | 0,00 | 11.468,62 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003679/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 080424 | 5.600,00 | 0,00 | 17.068,62 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003680/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 080424 | 2.282,46 | 0,00 | 19.351,08 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003681/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 080424 | 2.593,05 | 0,00 | 21.944,13 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003682/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 080424 | 2.059,90 | 0,00 | 24.004,03 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003683/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 080424 | 992,65 | 0,00 | 24.996,68 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003684/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 080424 | 115,97 | 0,00 | 25.112,65 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003685/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 080424 | 544,30 | 0,00 | 25.656,95 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003686/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 080424 | 249,83 | 0,00 | 25.906,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|------------|
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003687/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | 080424 | 42,12 | 0,00 | 25.948,90 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003688/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 080424 | 1.043,84 | 0,00 | 26.992,74 |
| 10/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 080424 | 399,07 | 0,00 | 27.391,81 |
| Total do Documento: | | | 27.391,81 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16631 | 764528 | 0,00 | 26.955,40 | 436,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 26.955,40 | |
| 10/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041025534 | 090424 | 0,00 | 18,90 | 417,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,90 | |
| 10/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:17627 | 080424 | 0,00 | 260,95 | 156,56 |
| 10/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17628 | 080424 | 0,00 | 156,56 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 417,51 | |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003737/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 090424 | 15.566,72 | 0,00 | 15.566,72 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003738/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 090424 | 3.213,86 | 0,00 | 18.780,58 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003739/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 090424 | 799,15 | 0,00 | 19.579,73 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003740/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 090424 | 2.200,00 | 0,00 | 21.779,73 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003741/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 090424 | 200.000,00 | 0,00 | 221.779,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003742/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 090424 | 708,61 | 0,00 | 222.488,34 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003743/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 090424 | 32.660,98 | 0,00 | 255.149,32 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003744/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 090424 | 3.152,71 | 0,00 | 258.302,03 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003745/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 090424 | 252,99 | 0,00 | 258.555,02 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003746/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 090424 | 1.862,17 | 0,00 | 260.417,19 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003747/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 090424 | 671,74 | 0,00 | 261.088,93 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003748/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 090424 | 342,69 | 0,00 | 261.431,62 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003749/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | 090424 | 42,52 | 0,00 | 261.474,14 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003750/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 090424 | 354,15 | 0,00 | 261.828,29 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003751/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 090424 | 237,07 | 0,00 | 262.065,36 |
| 11/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 090424 | 332,36 | 0,00 | 262.397,72 |
| Total do Documento: | | | 262.397,72 | 0,00 | |
| 11/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16690 | 233098 | 0,00 | 262.243,47 | 154,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 262.243,47 | |
| 11/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041166364 | 100424 | 0,00 | 12,60 | 141,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|---------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12,60 | |
| 11/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:17638 | 090424 | 0,00 | 88,53 | 53,12 |
| 11/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17639 | 090424 | 0,00 | 53,12 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 141,65 | |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16705 | 715924 | 308.522,88 | 0,00 | 308.522,88 |
| | | Total do Documento: | 308.522,88 | 0,00 | |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003771/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 100424 | 67.992,94 | 0,00 | 376.515,82 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003772/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 100424 | 2.976,96 | 0,00 | 379.492,78 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003773/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 100424 | 149,39 | 0,00 | 379.642,17 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003774/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 100424 | 1.500,00 | 0,00 | 381.142,17 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003775/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 100424 | 1.322,21 | 0,00 | 382.464,38 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003776/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 100424 | 2.608,02 | 0,00 | 385.072,40 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003777/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 100424 | 5.772,73 | 0,00 | 390.845,13 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003778/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 100424 | 4.016,82 | 0,00 | 394.861,95 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003779/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 100424 | 2.649,52 | 0,00 | 397.511,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------------|------------|
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003780/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 100424 | 150,05 | 0,00 | 397.661,52 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003781/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 100424 | 1.268,77 | 0,00 | 398.930,29 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003782/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 100424 | 593,61 | 0,00 | 399.523,90 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003783/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 100424 | 219,32 | 0,00 | 399.743,22 |
| 12/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 100424 | 350,80 | 0,00 | 400.094,02 |
| Total do Documento: | | | 91.571,14 | 0,00 | |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 16706 | 121521 | 0,00 | 400.000,00 | 94,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 400.000,00 | |
| 12/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041266027 | 110424 | 0,00 | 6,30 | 87,72 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6,30 | |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:17643 | 100424 | 0,00 | 54,83 | 32,89 |
| 12/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17644 | 100424 | 0,00 | 32,89 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 87,72 | |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003805/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 110424 | 10.830,01 | 0,00 | 10.830,01 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003806/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 110424 | 2,13 | 0,00 | 10.832,14 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003807/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 110424 | 3.100,38 | 0,00 | 13.932,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003808/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 110424 | 35,18 | 0,00 | 13.967,70 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003809/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 110424 | 4.000,00 | 0,00 | 17.967,70 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003810/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 110424 | 119,20 | 0,00 | 18.086,90 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003811/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 110424 | 42,46 | 0,00 | 18.129,36 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003812/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 110424 | 29.037,02 | 0,00 | 47.166,38 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003813/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 110424 | 5.022,04 | 0,00 | 52.188,42 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003814/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 110424 | 275,37 | 0,00 | 52.463,79 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003815/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 110424 | 379,81 | 0,00 | 52.843,60 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003816/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 110424 | 1.192,15 | 0,00 | 54.035,75 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003817/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 110424 | 1.316,23 | 0,00 | 55.351,98 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003818/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 110424 | 594,72 | 0,00 | 55.946,70 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003819/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 110424 | 54,55 | 0,00 | 56.001,25 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003820/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 110424 | 463,55 | 0,00 | 56.464,80 |
| 15/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 110424 | 399,67 | 0,00 | 56.864,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 56.864,47 | 0,00 | |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16711 | 855337 | 0,00 | 56.666,47 | 198,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 56.666,47 | |
| 15/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041529913 | 120424 | 0,00 | 12,60 | 185,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12,60 | |
| 15/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número:17672 | 110424 | 0,00 | 115,88 | 69,52 |
| 15/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:17673 | 110424 | 0,00 | 69,52 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 185,40 | |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003905/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 120424 | 1.742,86 | 0,00 | 1.742,86 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003906/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 120424 | 4,73 | 0,00 | 1.747,59 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003907/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 120424 | 1.709,79 | 0,00 | 3.457,38 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003908/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 120424 | 70,97 | 0,00 | 3.528,35 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003909/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 120424 | 500,00 | 0,00 | 4.028,35 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003910/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 120424 | 32.517,09 | 0,00 | 36.545,44 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003912/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 120424 | 9.517,74 | 0,00 | 46.063,18 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003913/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 120424 | 242,43 | 0,00 | 46.305,61 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003914/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 120424 | 687,92 | 0,00 | 46.993,53 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003915/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 120424 | 823,96 | 0,00 | 47.817,49 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003916/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 120424 | 596,31 | 0,00 | 48.413,80 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003917/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 120424 | 28,63 | 0,00 | 48.442,43 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003918/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 120424 | 127,12 | 0,00 | 48.569,55 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003919/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 120424 | 40,96 | 0,00 | 48.610,51 |
| 16/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 120424 | 461,63 | 0,00 | 49.072,14 |
| | | | Total do Documento: | 49.072,14 | 0,00 |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16736 | 266936 | 0,00 | 48.968,88 | 103,26 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 48.968,88 |
| 16/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041630176 | 150424 | 0,00 | 6,30 | 96,96 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 6,30 |
| 16/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 17726 | 120424 | 0,00 | 60,60 | 36,36 |
| 16/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 17727 | 120424 | 0,00 | 36,36 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 96,96 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003945/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 150424 | 3.155,47 | 0,00 | 3.155,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003946/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 150424 | 52,93 | 0,00 | 3.208,40 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003947/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 150424 | 246,36 | 0,00 | 3.454,76 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003948/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 150424 | 2.955,00 | 0,00 | 6.409,76 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003949/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 150424 | 66,00 | 0,00 | 6.475,76 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003950/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 150424 | 4.055,89 | 0,00 | 10.531,65 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003951/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 150424 | 20.472,96 | 0,00 | 31.004,61 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003952/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 150424 | 1.871,83 | 0,00 | 32.876,44 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003953/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 150424 | 216,28 | 0,00 | 33.092,72 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003954/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 150424 | 4.243,42 | 0,00 | 37.336,14 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003955/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 150424 | 897,00 | 0,00 | 38.233,14 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003956/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 150424 | 121,75 | 0,00 | 38.354,89 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003957/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 150424 | 588,65 | 0,00 | 38.943,54 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003958/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 150424 | 249,07 | 0,00 | 39.192,61 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003959/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 150424 | 127,44 | 0,00 | 39.320,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003960/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 150424 | 90,39 | 0,00 | 39.410,44 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003961/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 150424 | 433,50 | 0,00 | 39.843,94 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003962/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 150424 | 417,56 | 0,00 | 40.261,50 |
| 17/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 150424 | 1.483,56 | 0,00 | 41.745,06 |
| Total do Documento: | | | 41.745,06 | 0,00 | |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16743 | 328653 | 0,00 | 40.952,28 | 792,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 40.952,28 | |
| 17/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041700001 | 160424 | 0,00 | 44,10 | 748,68 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 44,10 | |
| 17/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:17743 | 150424 | 0,00 | 467,94 | 280,74 |
| 17/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17744 | 150424 | 0,00 | 280,74 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 748,68 | |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003977/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 160424 | 2.915,02 | 0,00 | 2.915,02 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003978/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 160424 | 43,35 | 0,00 | 2.958,37 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003979/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 160424 | 387,80 | 0,00 | 3.346,17 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003980/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 160424 | 150,09 | 0,00 | 3.496,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------|---------|------------|
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003981/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 160424 | 5.100,00 | 0,00 | 8.596,26 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003982/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 160424 | 93.801,62 | 0,00 | 102.397,88 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003983/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 160424 | 72.418,95 | 0,00 | 174.816,83 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003984/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 160424 | 4.100,55 | 0,00 | 178.917,38 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003985/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 160424 | 313,95 | 0,00 | 179.231,33 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003986/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 160424 | 300,77 | 0,00 | 179.532,10 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003987/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 160424 | 3.810,85 | 0,00 | 183.342,95 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003988/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 160424 | 252,99 | 0,00 | 183.595,94 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003989/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 160424 | 261,24 | 0,00 | 183.857,18 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003990/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 160424 | 311,09 | 0,00 | 184.168,27 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003991/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 160424 | 610,45 | 0,00 | 184.778,72 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003992/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 160424 | 153,99 | 0,00 | 184.932,71 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003993/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 160424 | 145,11 | 0,00 | 185.077,82 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003994/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 160424 | 586,88 | 0,00 | 185.664,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003995/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 160424 | 311,65 | 0,00 | 185.976,35 |
| 18/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 160424 | 201,86 | 0,00 | 186.178,21 |
| Total do Documento: | | | 186.178,21 | 0,00 | |
| 18/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16749 | 787764 | 0,00 | 176.967,37 | 9.210,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 176.967,37 | |
| 18/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041830268 | 170424 | 0,00 | 12,60 | 9.198,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,60 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024040002646 | 047978 | 0,00 | 1.814,54 | 7.383,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.814,54 | |
| 18/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024040002647 | 905769 | 0,00 | 7.258,14 | 125,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.258,14 | |
| 18/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:17829 | 160424 | 0,00 | 78,48 | 47,08 |
| 18/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:17830 | 160424 | 0,00 | 47,08 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 125,56 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16757 | 632533 | 47.854,10 | 0,00 | 47.854,10 |
| Total do Documento: | | | 47.854,10 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004018/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 170424 | 3.646,24 | 0,00 | 51.500,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004019/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 170424 | 108,04 | 0,00 | 51.608,38 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004020/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 170424 | 3.469,84 | 0,00 | 55.078,22 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004021/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 170424 | 698,14 | 0,00 | 55.776,36 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004022/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 170424 | 7.667,50 | 0,00 | 63.443,86 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004023/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 170424 | 10.346,51 | 0,00 | 73.790,37 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004024/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 170424 | 156,09 | 0,00 | 73.946,46 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004025/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 170424 | 196,77 | 0,00 | 74.143,23 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004026/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 170424 | 155,65 | 0,00 | 74.298,88 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004027/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 170424 | 374,87 | 0,00 | 74.673,75 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004028/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 170424 | 122,13 | 0,00 | 74.795,88 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004029/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 170424 | 23,41 | 0,00 | 74.819,29 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004030/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 170424 | 218,79 | 0,00 | 75.038,08 |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004031/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 170424 | 206,52 | 0,00 | 75.244,60 |
| 19/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 170424 | 470,84 | 0,00 | 75.715,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 27.861,34 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024010200472\Ordem: 2024041991685 | 000476 | 0,00 | 75.621,64 | 93,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 75.621,64 | |
| 19/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041991627 | 180424 | 0,00 | 6,30 | 87,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6,30 | |
| 19/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número:17837 | 170424 | 0,00 | 54,69 | 32,81 |
| 19/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:17838 | 170424 | 0,00 | 32,81 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 87,50 | |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004082/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 180424 | 962,76 | 0,00 | 962,76 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004083/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 180424 | 20,29 | 0,00 | 983,05 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004084/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 180424 | 197,50 | 0,00 | 1.180,55 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004085/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 180424 | 1.100,00 | 0,00 | 2.280,55 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004086/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 180424 | 10.624,90 | 0,00 | 12.905,45 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004087/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 180424 | 1.308,30 | 0,00 | 14.213,75 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004088/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 180424 | 247,20 | 0,00 | 14.460,95 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004089/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 180424 | 252,99 | 0,00 | 14.713,94 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004090/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 180424 | 213,14 | 0,00 | 14.927,08 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004091/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 180424 | 13,48 | 0,00 | 14.940,56 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004092/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 180424 | 106,20 | 0,00 | 15.046,76 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004093/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 180424 | 62,23 | 0,00 | 15.108,99 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004094/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 180424 | 837,78 | 0,00 | 15.946,77 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004095/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 180424 | 239,87 | 0,00 | 16.186,64 |
| 22/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 180424 | 31,60 | 0,00 | 16.218,24 |
| | | | Total do Documento: | 16.218,24 | 0,00 |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16788 | 319639 | 0,00 | 16.116,00 | 102,24 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 16.116,00 |
| 22/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042230378 | 190424 | 0,00 | 6,30 | 95,94 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 6,30 |
| 22/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 17893 | 180424 | 0,00 | 59,96 | 35,98 |
| 22/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 17894 | 180424 | 0,00 | 35,98 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 95,94 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004113/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 102574 | 789,35 | 0,00 | 789,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004114/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 102574 | 16,29 | 0,00 | 805,64 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004115/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 102574 | 294,89 | 0,00 | 1.100,53 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004116/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 102574 | 76,67 | 0,00 | 1.177,20 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004117/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 102574 | 60.478,00 | 0,00 | 61.655,20 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004118/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 102574 | 22.731,24 | 0,00 | 84.386,44 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004120/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 102574 | 1.145,72 | 0,00 | 85.532,16 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004121/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 102574 | 75,14 | 0,00 | 85.607,30 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004123/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 102574 | 74,34 | 0,00 | 85.681,64 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004124/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 102574 | 5,95 | 0,00 | 85.687,59 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004169/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 1.118,65 | 0,00 | 86.806,24 |
| Total do Documento: | | | 86.806,24 | 0,00 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \ Número: 16801 | 434252 | 0,00 | 86.806,24 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 86.806,24 | |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004152/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 220424 | 1.493,23 | 0,00 | 1.493,23 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004153/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 220424 | 35,42 | 0,00 | 1.528,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004154/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 220424 | 122,96 | 0,00 | 1.651,61 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004155/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 220424 | 2.800,00 | 0,00 | 4.451,61 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004156/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 220424 | 3.140,59 | 0,00 | 7.592,20 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004157/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 220424 | 2.217,02 | 0,00 | 9.809,22 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004158/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 220424 | 308,77 | 0,00 | 10.117,99 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004159/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 220424 | 224,67 | 0,00 | 10.342,66 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004160/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 220424 | 28,60 | 0,00 | 10.371,26 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004161/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 220424 | 1.338,17 | 0,00 | 11.709,43 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004162/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 220424 | 203,79 | 0,00 | 11.913,22 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004163/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 220424 | 143,37 | 0,00 | 12.056,59 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004164/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 220424 | 7,72 | 0,00 | 12.064,31 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004165/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 220424 | 10.288,20 | 0,00 | 22.352,51 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004166/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 220424 | 478,19 | 0,00 | 22.830,70 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004167/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 220424 | 997,26 | 0,00 | 23.827,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004168/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 220424 | 112,10 | 0,00 | 23.940,06 |
| 24/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 220424 | 31,23 | 0,00 | 23.971,29 |
| Total do Documento: | | | 23.971,29 | 0,00 | |
| 24/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16820 | 524852 | 0,00 | 23.767,43 | 203,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 23.767,43 | |
| 24/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042466100 | 230424 | 0,00 | 12,60 | 191,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,60 | |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 17971 | 220424 | 0,00 | 119,54 | 71,72 |
| 24/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 17972 | 220424 | 0,00 | 71,72 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 191,26 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16827 | 307974 | 443.483,69 | 0,00 | 443.483,69 |
| Total do Documento: | | | 443.483,69 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16826 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 443.538,69 |
| Total do Documento: | | | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004185/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 230424 | 12.690,74 | 0,00 | 456.229,43 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004186/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 230424 | 635,56 | 0,00 | 456.864,99 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004187/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 230424 | 1.292,54 | 0,00 | 458.157,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------------|------------|
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004188/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 230424 | 31.093,97 | 0,00 | 489.251,50 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004189/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 230424 | 5.132,84 | 0,00 | 494.384,34 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004190/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 230424 | 4.359,68 | 0,00 | 498.744,02 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004191/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 230424 | 123,60 | 0,00 | 498.867,62 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004192/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 230424 | 554,22 | 0,00 | 499.421,84 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004193/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 230424 | 223,02 | 0,00 | 499.644,86 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004194/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 230424 | 89,55 | 0,00 | 499.734,41 |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004195/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 230424 | 106,18 | 0,00 | 499.840,59 |
| 25/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 230424 | 263,17 | 0,00 | 500.103,76 |
| Total do Documento: | | | 56.565,07 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 16828 | 251130 | 0,00 | 500.000,00 | 103,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 500.000,00 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042530477 | 240424 | 0,00 | 61,30 | 42,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 61,30 | |
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 17994 | 230424 | 0,00 | 26,54 | 15,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|--------------|-----------|
| 25/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:17995 | 230424 | 0,00 | 15,92 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 42,46 | |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004238/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 240424 | 1.009,76 | 0,00 | 1.009,76 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004239/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 240424 | 15,39 | 0,00 | 1.025,15 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004240/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 240424 | 61,61 | 0,00 | 1.086,76 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004241/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 240424 | 39,60 | 0,00 | 1.126,36 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004242/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 240424 | 4.743,91 | 0,00 | 5.870,27 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004243/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 240424 | 749,95 | 0,00 | 6.620,22 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004244/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de LimpezaPública | 240424 | 193,03 | 0,00 | 6.813,25 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004245/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 240424 | 90,27 | 0,00 | 6.903,52 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004246/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 240424 | 110,56 | 0,00 | 7.014,08 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004247/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 240424 | 3.985,39 | 0,00 | 10.999,47 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004248/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 240424 | 406,50 | 0,00 | 11.405,97 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004249/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 240424 | 1.125,81 | 0,00 | 12.531,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 26/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 240424 | 32,05 | 0,00 | 12.563,83 |
| Total do Documento: | | | 12.563,83 | 0,00 | |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16841 | 609308 | 0,00 | 12.388,65 | 175,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.388,65 | |
| 26/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042630538 | 250424 | 0,00 | 12,60 | 162,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12,60 | |
| 26/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18003 | 240424 | 0,00 | 101,62 | 60,96 |
| 26/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18004 | 240424 | 0,00 | 60,96 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 162,58 | |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004271/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 250424 | 913,27 | 0,00 | 913,27 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004272/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 250424 | 21,71 | 0,00 | 934,98 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004273/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 250424 | 1.485,39 | 0,00 | 2.420,37 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004274/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 250424 | 379,02 | 0,00 | 2.799,39 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004275/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 250424 | 26.237,67 | 0,00 | 29.037,06 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004276/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 250424 | 15.417,00 | 0,00 | 44.454,06 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004277/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 250424 | 3.676,72 | 0,00 | 48.130,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004278/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 250424 | 401,68 | 0,00 | 48.532,46 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004279/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 250424 | 463,11 | 0,00 | 48.995,57 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004280/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 250424 | 17,37 | 0,00 | 49.012,94 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004281/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 250424 | 127,44 | 0,00 | 49.140,38 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004282/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 250424 | 4,16 | 0,00 | 49.144,54 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004283/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 250424 | 3.275,32 | 0,00 | 52.419,86 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004284/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 250424 | 696,68 | 0,00 | 53.116,54 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004285/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 250424 | 1.125,81 | 0,00 | 54.242,35 |
| 29/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 250424 | 353,26 | 0,00 | 54.595,61 |
| Total do Documento: | | | 54.595,61 | 0,00 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16845 | 767769 | 0,00 | 54.298,06 | 297,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 54.298,06 | |
| 29/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042966241 | 260424 | 0,00 | 18,90 | 278,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,90 | |
| 29/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 18005 | 250424 | 0,00 | 174,16 | 104,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|---------------|-----------|
| 29/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:18006 | 250424 | 0,00 | 104,49 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 278,65 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004352/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 260424 | 3.895,64 | 0,00 | 3.895,64 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004355/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 260424 | 488,98 | 0,00 | 4.384,62 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004356/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 260424 | 222,65 | 0,00 | 4.607,27 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004357/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 260424 | 24.281,79 | 0,00 | 28.889,06 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004358/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 260424 | 13.619,47 | 0,00 | 42.508,53 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004359/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 260424 | 1.277,16 | 0,00 | 43.785,69 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004360/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 260424 | 252,99 | 0,00 | 44.038,68 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004361/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública | 260424 | 479,42 | 0,00 | 44.518,10 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004362/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 260424 | 128,30 | 0,00 | 44.646,40 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004363/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 260424 | 376,29 | 0,00 | 45.022,69 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004364/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 260424 | 13,06 | 0,00 | 45.035,75 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004365/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 260424 | 169,92 | 0,00 | 45.205,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004366/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 260424 | 43,37 | 0,00 | 45.249,04 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004367/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal | 260424 | 1.239,98 | 0,00 | 46.489,02 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004368/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 260424 | 132,01 | 0,00 | 46.621,03 |
| 30/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 260424 | 1.004,97 | 0,00 | 47.626,00 |
| 30/04/2024 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR | 260424 | 4.561,52 | 0,00 | 52.187,52 |
| Total do Documento: | | | 52.187,52 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16870 | 322270 | 0,00 | 51.647,49 | 540,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 51.647,49 | |
| 30/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024043091430 | 290424 | 0,00 | 44,10 | 495,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 44,10 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18027 | 260424 | 0,00 | 309,97 | 185,96 |
| 30/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18028 | 260424 | 0,00 | 185,96 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 495,93 | |
| Total de Registros: 449 | | Total: | 3.247.484,57 | 3.247.484,57 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX PETRÓLEO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 8.790,36 |
| 22/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040004119/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 170326 | 47.412,77 | 0,00 | 56.203,13 |
| | | Total do Documento: | 47.412,77 | 0,00 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \ Número: 17061 | 307161 | 0,00 | 47.412,77 | 8.790,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 47.412,77 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \ Número: 17062 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 8.845,36 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \ Emp.: 2024010200033 \ Ordem: 2024042566159 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 8.790,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 47.467,77 | 47.467,77 | 8.790,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **68-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONSIGNAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.346,59 |
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 16793 | 000919 | 122.391,70 | 0,00 | 123.738,29 |
| | | Total do Documento: | 122.391,70 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17859 | 000001 - E | 179.107,11 | 0,00 | 302.845,40 |
| | | Total do Documento: | 179.107,11 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17860 | 001450 - S | 144.452,46 | 0,00 | 447.297,86 |
| | | Total do Documento: | 144.452,46 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17861 | 001786 - E | 2.578,54 | 0,00 | 449.876,40 |
| | | Total do Documento: | 2.578,54 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17862 | 001851 - S | 706,49 | 0,00 | 450.582,89 |
| | | Total do Documento: | 706,49 | 0,00 | |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 16776 | 051539 | 6.538,14 | 0,00 | 457.121,03 |
| | | Total do Documento: | 6.538,14 | 0,00 | |
| 05/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17863 | 002643 - A | 4.370,16 | 0,00 | 461.491,19 |
| | | Total do Documento: | 4.370,16 | 0,00 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024040002414 | 003693 | 0,00 | 121.248,64 | 340.242,55 |
| 05/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17864 | 003693 | 0,00 | 331.126,37 | 9.116,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 452.375,01 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 68-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 05/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18243 | 003693-P | 0,00 | 1.231,45 | 7.884,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.231,45 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566171 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 7.829,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 29/04/2024 | Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2024042901434\Ordem: 2024042966276 | 000001 | 0,00 | 242,18 | 7.587,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 242,18 | |
| Total de Registros: 12 | | Total: | 460.144,60 | 453.903,64 | 7.587,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FORNECEDORES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 16/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004914/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo | 000000 | 84.641,46 | 0,00 | 84.641,46 |
| | | Total do Documento: | 84.641,46 | 0,00 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL \Número: 17057 | 990001 | 0,00 | 84.641,46 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 84.641,46 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 \Número: 17058 | 632537 | 3.412,98 | 0,00 | 3.412,98 |
| | | Total do Documento: | 3.412,98 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024040002691 | 098970 | 0,00 | 3.412,98 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.412,98 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 \Número: 17059 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024042566163 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 88.109,44 | 88.109,44 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - F M MEIO AMBIENTE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 17060 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566160 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 55,00 | 55,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8 \Número: 17167 | 711514 | 910.815,29 | 0,00 | 910.815,29 |
| | | Total do Documento: | 910.815,29 | 0,00 | |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL \Número: 17186 | 733763 | 0,00 | 65,06 | 910.750,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 65,06 | |
| 03/04/2024 | Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL SA \Emp.: 2024010200326 \Ordem: 2024040392720 | 137512 | 0,00 | 3.539,88 | 907.210,35 |
| 03/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200142 \Ordem: 2024040392721 | 137512 | 0,00 | 11,00 | 907.199,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.550,88 | |
| 03/04/2024 | Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA \Emp.: 2024021900639 \Ordem: 2024040392703 | 608354 | 0,00 | 44.659,09 | 862.540,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 44.659,09 | |
| 03/04/2024 | Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA \Emp.: 2024021900639 \Ordem: 2024040392702 | 608355 | 0,00 | 827.020,29 | 35.519,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 827.020,29 | |
| 03/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024040002290 | 668246 | 0,00 | 10.929,78 | 24.590,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.929,78 | |
| 03/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024040002292 | 668271 | 0,00 | 590,21 | 23.999,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 590,21 | |
| 03/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024040002294 | 668428 | 0,00 | 1.229,60 | 22.770,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.229,60 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 03/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002291 | 668429 | 0,00 | 22.770,38 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22.770,38 | |
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17187 | 484372 | 178,48 | 0,00 | 178,48 |
| Total do Documento: | | | 178,48 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002366 | 506302 | 0,00 | 178,48 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 178,48 | |
| 08/04/2024 | Referente ao cumprimento de decisão judicial - Proc. Judicial nº 002016-26.2008.4.05.8000\Número: 1498 | 002394 | 4.241.832,38 | 0,00 | 4.241.832,38 |
| 08/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024040004675/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 002394 | 2.611.454,50 | 0,00 | 6.853.286,88 |
| Total do Documento: | | | 6.853.286,88 | 0,00 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 17188 | 278778 | 0,00 | 6.853.286,88 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.853.286,88 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17199 | 269285 | 6.853.286,88 | 0,00 | 6.853.286,88 |
| Total do Documento: | | | 6.853.286,88 | 0,00 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA\Número: 17197 | 243813 | 0,00 | 6.853.286,88 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.853.286,88 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17190 | 764531 | 63.423,30 | 0,00 | 63.423,30 |
| Total do Documento: | | | 63.423,30 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024011100035\Ordem: 2024041030496 | 968696 | 0,00 | 61.076,64 | 2.346,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 61.076,64 | |
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003082 | 705217 | 0,00 | 761,08 | 1.585,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 761,08 | |
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003084 | 707181 | 0,00 | 1.585,58 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.585,58 | |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17200 | 715928 | 143.737,65 | 0,00 | 143.737,65 |
| | | Total do Documento: | 143.737,65 | 0,00 | |
| 12/04/2024 | Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024041266038 | 123017 | 0,00 | 38.746,60 | 104.991,05 |
| 12/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041266054 | 123017 | 0,00 | 11,00 | 104.980,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38.757,60 | |
| 12/04/2024 | Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024021900640\Ordem: 2024041266031 | 189676 | 0,00 | 100.869,72 | 4.110,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 100.869,72 | |
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002537 | 021166 | 0,00 | 2.777,25 | 1.333,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.777,25 | |
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002536 | 021178 | 0,00 | 1.333,08 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.333,08 | |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17192 | 855341 | 124.600,23 | 0,00 | 124.600,23 |
| | | Total do Documento: | 124.600,23 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 15/04/2024 | Pago a: THS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024010200217\Ordem: 2024041530157 | 127401 | 0,00 | 124.589,23 | 11,00 |
| 15/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041530170 | 127401 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 124.600,23 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 17210 | 245700 | 6.594.914,08 | 0,00 | 6.594.914,08 |
| Total do Documento: | | | 6.594.914,08 | 0,00 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA\Número: 17170 | 246178 | 0,00 | 4.927.840,00 | 1.667.074,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.927.840,00 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 17193 | 266942 | 0,00 | 80.815,51 | 1.586.258,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 80.815,51 | |
| 16/04/2024 | Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024041630232 | 132493 | 0,00 | 495.200,55 | 1.091.058,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 495.200,55 | |
| 16/04/2024 | Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024041630233 | 132494 | 0,00 | 834.112,89 | 256.945,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 834.112,89 | |
| 16/04/2024 | Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL SA\Emp.: 2024010200326\Ordem: 2024041630231 | 132497 | 0,00 | 150.256,48 | 106.688,65 |
| 16/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041630847 | 132497 | 0,00 | 33,00 | 106.655,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 150.289,48 | |
| 16/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA\Número: 2024040002555 | 132493 | 0,00 | 6.335,19 | 100.320,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 16/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002556 | 132493 | 0,00 | 26.396,62 | 73.923,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32.731,81 | |
| 16/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002561 | 132494 | 0,00 | 49.065,46 | 24.858,38 |
| 16/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002562 | 132494 | 0,00 | 11.775,71 | 13.082,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 60.841,17 | |
| 16/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002547 | 664641 | 0,00 | 5.506,71 | 7.575,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.506,71 | |
| 16/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002545 | 664704 | 0,00 | 7.575,96 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.575,96 | |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 17206 | 306005 | 4.927.840,00 | 0,00 | 4.927.840,00 |
| Total do Documento: | | | 4.927.840,00 | 0,00 | |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17194 | 328657 | 28.410,85 | 0,00 | 4.956.250,85 |
| Total do Documento: | | | 28.410,85 | 0,00 | |
| 17/04/2024 | Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA\Emp.: 2024030100590\Ordem: 2024041730339 | 131137 | 0,00 | 28.399,85 | 4.927.851,00 |
| 17/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024041730495 | 131137 | 0,00 | 11,00 | 4.927.840,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 28.410,85 | |
| 17/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 17993 | 171347 | 0,00 | 4.927.840,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.927.840,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 17207 | 616515 | 643.929,31 | 0,00 | 643.929,31 |
| Total do Documento: | | | 643.929,31 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17198 | 727220 | 145.957,09 | 0,00 | 789.886,40 |
| Total do Documento: | | | 145.957,09 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 17172 | 632539 | 0,00 | 643.929,31 | 145.957,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 643.929,31 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002695 | 100880 | 0,00 | 133.188,57 | 12.768,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 133.188,57 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002558 | 718941 | 0,00 | 12.768,52 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.768,52 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002559 | 718957 | 0,00 | 6.128,89 | -6.128,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.128,89 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 17208 | 295721 | 343.690,45 | 0,00 | 337.561,56 |
| Total do Documento: | | | 343.690,45 | 0,00 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17203 | 319646 | 486.522,50 | 0,00 | 824.084,06 |
| Total do Documento: | | | 486.522,50 | 0,00 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 17202 | 990001 | 0,00 | 491.843,33 | 332.240,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 491.843,33 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 22/04/2024 | Pago a: PHS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024022000327\Ordem: 2024042230380 | 001036 | 0,00 | 168.808,89 | 163.431,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 168.808,89 | |
| 22/04/2024 | Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024042230379 | 001037 | 0,00 | 84.997,32 | 78.434,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 84.997,32 | |
| 22/04/2024 | Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024012400052\Ordem: 2024042230381 | 136594 | 0,00 | 67.600,31 | 10.834,21 |
| 22/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042230793 | 136594 | 0,00 | 11,00 | 10.823,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 67.611,31 | |
| 22/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002551 | 895038 | 0,00 | 2.230,95 | 8.592,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.230,95 | |
| 22/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002546 | 896951 | 0,00 | 2.179,42 | 6.412,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.179,42 | |
| 22/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002548 | 896956 | 0,00 | 4.647,82 | 1.765,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.647,82 | |
| 22/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002550 | 897050 | 0,00 | 1.765,02 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.765,02 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17204 | 407166 | 655.628,73 | 0,00 | 655.628,73 |
| Total do Documento: | | | 655.628,73 | 0,00 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 17209 | 411462 | 227.048,84 | 0,00 | 882.677,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 227.048,84 | 0,00 | |
| 23/04/2024 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.:2024040004676/Receita:4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000-Cota-parteRoyalties-CompensaçãoFinanceirapela Produção do Petróleo - Principal | 002394 | 6.409.882,49 | 0,00 | 7.292.560,06 |
| | | Total do Documento: | 6.409.882,49 | 0,00 | |
| 23/04/2024 | Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024031300981\Ordem: 2024042391629 | 191841 | 0,00 | 491.843,33 | 6.800.716,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 491.843,33 | |
| 23/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18235 | 582096 | 0,00 | 227.048,84 | 6.573.667,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 227.048,84 | |
| 24/04/2024 | Pago a: THS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024022300525\Ordem: 2024042466114 | 129677 | 0,00 | 247.669,28 | 6.325.998,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 247.669,28 | |
| 24/04/2024 | Pago a: THS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024010200217\Ordem: 2024042466115 | 129678 | 0,00 | 22.692,31 | 6.303.306,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.692,31 | |
| 24/04/2024 | Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024010800016\Ordem: 2024042466117 | 129688 | 0,00 | 182.474,60 | 6.120.831,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 182.474,60 | |
| 24/04/2024 | Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024042466116 | 129689 | 0,00 | 28.935,76 | 6.091.895,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28.935,76 | |
| 24/04/2024 | Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA\Emp.: 2024030100590\Ordem: 2024042466113 | 129717 | 0,00 | 10.684,05 | 6.081.211,89 |
| 24/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042466135 | 129717 | 0,00 | 55,00 | 6.081.156,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.739,05 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|--------------|
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002758 | 372299 | 0,00 | 1.002,98 | 6.080.153,91 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.002,98 | |
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002760 | 372305 | 0,00 | 4.764,35 | 6.075.389,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.764,35 | |
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002757 | 372313 | 0,00 | 10.946,71 | 6.064.442,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.946,71 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566170 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 6.064.387,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 25/04/2024 | Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024010800021\Ordem: 2024042530649 | 126791 | 0,00 | 326.152,16 | 5.738.235,69 |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566169 | 126791 | 0,00 | 11,00 | 5.738.224,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 326.163,16 | |
| 25/04/2024 | Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024042566131 | 775875 | 0,00 | 190.726,91 | 5.547.497,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 190.726,91 | |
| 25/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002844 | 126791 | 0,00 | 4.064,20 | 5.543.433,58 |
| 25/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002845 | 126791 | 0,00 | 8.467,09 | 5.534.966,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.531,29 | |
| 25/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002843 | 770163 | 0,00 | 4.890,43 | 5.530.076,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.890,43 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 26/04/2024 | Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024010800012\Ordem: 2024042630667 | 128710 | 0,00 | 26.351,62 | 5.503.724,44 |
| 26/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042630674 | 128710 | 0,00 | 11,00 | 5.503.713,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 26.362,62 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002900 | 118607 | 0,00 | 688,03 | 5.503.025,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 688,03 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 17205 | 747997 | 0,00 | 5.503.025,41 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.503.025,41 | |
| Total de Registros: 90 | | Total: | 35.413.153,05 | 35.413.153,05 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003304/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 63.184,57 | 0,00 | 63.184,57 |
| | | Total do Documento: | 63.184,57 | 0,00 | |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16933 | 287094 | 0,00 | 62.919,37 | 265,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 62.919,37 | |
| 01/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040129770 | 102574 | 0,00 | 265,20 | 0,00 |
| 02/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003305/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 1.004,76 | 0,00 | 1.004,76 |
| | | Total do Documento: | 1.004,76 | 265,20 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16934 | 652949 | 0,00 | 533,62 | 471,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 533,62 | |
| 02/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040229898 | 102574 | 0,00 | 471,14 | 0,00 |
| 03/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003536/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 19.742,94 | 0,00 | 19.742,94 |
| | | Total do Documento: | 19.742,94 | 471,14 | |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16935 | 733765 | 0,00 | 19.252,04 | 490,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 19.252,04 | |
| 03/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040392698 | 102574 | 0,00 | 490,90 | 0,00 |
| 04/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003537/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 50.837,02 | 0,00 | 50.837,02 |
| | | Total do Documento: | 50.837,02 | 490,90 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16936 | 484374 | 0,00 | 50.528,31 | 308,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50.528,31 | |
| 04/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040430060 | 102574 | 0,00 | 308,71 | 0,00 |
| 05/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003538/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 30.392,60 | 0,00 | 30.392,60 |
| Total do Documento: | | | 30.392,60 | 308,71 | |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16937 | 888594 | 0,00 | 30.177,46 | 215,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 30.177,46 | |
| 05/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040565784 | 102574 | 0,00 | 215,14 | 0,00 |
| 08/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003716/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 37.426,56 | 0,00 | 37.426,56 |
| Total do Documento: | | | 37.426,56 | 215,14 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16938 | 278780 | 0,00 | 37.205,40 | 221,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 37.205,40 | |
| 08/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040892377 | 102574 | 0,00 | 221,16 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 221,16 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 16939 | 269287 | 236.080,58 | 0,00 | 236.080,58 |
| Total do Documento: | | | 236.080,58 | 0,00 | |
| 09/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003717/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 64.251,75 | 0,00 | 300.332,33 |
| Total do Documento: | | | 64.251,75 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 16799 | 091441 | 0,00 | 300.000,00 | 332,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 300.000,00 | |
| 09/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024040929961 | 102574 | 0,00 | 332,33 | 0,00 |
| 10/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003718/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 2.577,35 | 0,00 | 2.577,35 |
| Total do Documento: | | | 2.577,35 | 332,33 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16940 | 764533 | 0,00 | 2.291,18 | 286,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.291,18 | |
| 10/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041030151 | 102574 | 0,00 | 286,17 | 0,00 |
| 11/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003727/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 17.074,09 | 0,00 | 17.074,09 |
| Total do Documento: | | | 17.074,09 | 286,17 | |
| 11/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16941 | 233105 | 0,00 | 16.579,73 | 494,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16.579,73 | |
| 11/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041166367 | 102574 | 0,00 | 494,36 | 0,00 |
| 12/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003936/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 307.012,05 | 0,00 | 307.012,05 |
| Total do Documento: | | | 307.012,05 | 494,36 | |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16942 | 715931 | 0,00 | 306.397,05 | 615,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 306.397,05 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 12/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041266029 | 102574 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| 15/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003937/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 36.544,85 | 0,00 | 36.544,85 |
| Total do Documento: | | | 36.544,85 | 615,00 | |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16943 | 855343 | 0,00 | 36.151,16 | 393,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 36.151,16 | |
| 15/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041530156 | 102574 | 0,00 | 393,69 | 0,00 |
| 16/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003938/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 64.947,26 | 0,00 | 64.947,26 |
| Total do Documento: | | | 64.947,26 | 393,69 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16944 | 266944 | 0,00 | 64.808,09 | 139,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 64.808,09 | |
| 16/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041630177 | 102574 | 0,00 | 139,17 | 0,00 |
| 17/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040003976/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| Total do Documento: | | | 2.625,00 | 139,17 | |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16945 | 328659 | 0,00 | 2.549,06 | 75,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.549,06 | |
| 17/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041730624 | 102574 | 0,00 | 75,94 | 0,00 |
| 18/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004044/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 81.921,34 | 0,00 | 81.921,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 81.921,34 | 75,94 | |
| 18/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16946 | 787771 | 0,00 | 81.785,11 | 136,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 81.785,11 | |
| 18/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041830626 | 102574 | 0,00 | 136,23 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 136,23 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 16947 | 632541 | 591.611,70 | 0,00 | 591.611,70 |
| | | Total do Documento: | 591.611,70 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004046/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 8.489,32 | 0,00 | 600.101,02 |
| | | Total do Documento: | 8.489,32 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 16956 | 191548 | 0,00 | 600.000,00 | 101,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 600.000,00 | |
| 19/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024041991650 | 102574 | 0,00 | 101,02 | 0,00 |
| 22/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004122/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 38.935,42 | 0,00 | 38.935,42 |
| | | Total do Documento: | 38.935,42 | 101,02 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16948 | 319648 | 0,00 | 38.758,12 | 177,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38.758,12 | |
| 22/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042230631 | 102574 | 0,00 | 177,30 | 0,00 |
| 23/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004125/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 41.156,37 | 0,00 | 41.156,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 41.156,37 | 177,30 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16949 | 434260 | 0,00 | 41.086,66 | 69,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 41.086,66 | |
| 23/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042330638 | 102574 | 0,00 | 69,71 | 0,00 |
| 24/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004268/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 10.785,71 | 0,00 | 10.785,71 |
| | | Total do Documento: | 10.785,71 | 69,71 | |
| 24/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16950 | 524857 | 0,00 | 10.704,71 | 81,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.704,71 | |
| 24/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042466134 | 102574 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 81,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 16952 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004269/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 23.155,89 | 0,00 | 23.210,89 |
| | | Total do Documento: | 23.155,89 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16951 | 307982 | 0,00 | 22.963,68 | 247,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.963,68 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566147 | 102574 | 0,00 | 247,21 | 0,00 |
| 26/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004270/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 29.774,95 | 0,00 | 29.774,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 29.774,95 | 247,21 | |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16953 | 609313 | 0,00 | 29.695,95 | 79,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 29.695,95 | |
| 26/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042630664 | 102574 | 0,00 | 79,00 | 0,00 |
| 29/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004392/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 46.560,25 | 0,00 | 46.560,25 |
| | | Total do Documento: | 46.560,25 | 79,00 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16954 | 767774 | 0,00 | 46.433,85 | 126,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 46.433,85 | |
| 29/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042966253 | 102574 | 0,00 | 126,40 | 0,00 |
| 30/04/2024 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024040004393/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 102574 | 47.452,05 | 0,00 | 47.452,05 |
| | | Total do Documento: | 47.452,05 | 126,40 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16955 | 322279 | 0,00 | 47.313,24 | 138,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 47.313,24 | |
| 30/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024043091432 | 102574 | 0,00 | 138,81 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 138,81 | |
| Total de Registros: 69 | | Total: | 1.853.599,38 | 1.853.599,38 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **108-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - LEILÃO DE BENS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 17048 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566165 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 55,00 | 55,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 16807 | 287095 | 753.489,69 | 0,00 | 753.489,69 |
| | | Total do Documento: | 753.489,69 | 0,00 | |
| 01/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200101 \Ordem: 2024040129922 | 143425 | 0,00 | 53.330,88 | 700.158,81 |
| 01/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200175 \Ordem: 2024040129923 | 143425 | 0,00 | 11,00 | 700.147,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 53.341,88 | |
| 01/04/2024 | Pago a: JC3 ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2024011800128 \Ordem: 2024040129912 | 505717 | 0,00 | 631.356,50 | 68.791,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 631.356,50 | |
| 01/04/2024 | Pago a: JC3 ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2024011800445 \Ordem: 2024040129913 | 505718 | 0,00 | 54.626,15 | 14.165,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 54.626,15 | |
| 01/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024040002353 | 145547 | 0,00 | 7.668,30 | 6.496,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.668,30 | |
| 01/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024040002354 | 145592 | 0,00 | 702,59 | 5.794,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 702,59 | |
| 01/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024040002369 | 145633 | 0,00 | 2.838,01 | 2.956,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.838,01 | |
| 01/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024040002370 | 146837 | 0,00 | 2.956,26 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.956,26 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16808 | 652951 | 123.556,44 | 0,00 | 123.556,44 |
| Total do Documento: | | | 123.556,44 | 0,00 | |
| 02/04/2024 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010200046\Ordem: 2024040229892 | 136773 | 0,00 | 12.143,89 | 111.412,55 |
| 02/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024040229907 | 136773 | 0,00 | 11,00 | 111.401,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.154,89 | |
| 02/04/2024 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2024020600487\Ordem: 2024040229893 | 136815 | 0,00 | 3.349,86 | 108.051,69 |
| 02/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024040229907 | 136815 | 0,00 | 11,00 | 108.040,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.360,86 | |
| 02/04/2024 | Pago a: CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024022600446\Ordem: 2024040229894 | 608074 | 0,00 | 106.704,00 | 1.336,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 106.704,00 | |
| 02/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002270 | 419235 | 0,00 | 1.296,00 | 40,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.296,00 | |
| 02/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002269 | 419264 | 0,00 | 40,69 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 40,69 | |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16809 | 888595 | 3.943,30 | 0,00 | 3.943,30 |
| Total do Documento: | | | 3.943,30 | 0,00 | |
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002517 | 200530 | 0,00 | 3.033,31 | 909,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.033,31 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 05/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002516 | 200562 | 0,00 | 909,99 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 909,99 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16810 | 278781 | 113,50 | 0,00 | 113,50 |
| Total do Documento: | | | 113,50 | 0,00 | |
| 08/04/2024 | Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2024030400632\Ordem: 2024040892397 | 139262 | 0,00 | 102,50 | 11,00 |
| 08/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024040892416 | 139262 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 113,50 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16811 | 269288 | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Total do Documento: | | | 99,64 | 0,00 | |
| 09/04/2024 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040500945\Ordem: 2024040930296 | 181873 | 0,00 | 99,64 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 99,64 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16812 | 764535 | 8.622,00 | 0,00 | 8.622,00 |
| Total do Documento: | | | 8.622,00 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2024010200245\Ordem: 2024041030183 | 150795 | 0,00 | 2.100,00 | 6.522,00 |
| 10/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024041030195 | 150795 | 0,00 | 11,00 | 6.511,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.111,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2024010200246\Ordem: 2024041030181 | 150863 | 0,00 | 2.000,00 | 4.511,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 10/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024041030195 | 150863 | 0,00 | 11,00 | 4.500,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.011,00 | |
| 10/04/2024 | Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2024032500862\Ordem: 2024041030179 | 639830 | 0,00 | 4.277,35 | 222,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.277,35 | |
| 10/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002587 | 707702 | 0,00 | 222,65 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 222,65 | |
| 12/04/2024 | Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2024040003935/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 000001 | 1.552.578,35 | 0,00 | 1.552.578,35 |
| | | Total do Documento: | 1.552.578,35 | 0,00 | |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 16813 | 715932 | 0,00 | 1.097.590,65 | 454.987,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.097.590,65 | |
| 12/04/2024 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040400984\Ordem: 2024041266032 | 146083 | 0,00 | 99,64 | 454.888,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 99,64 | |
| 12/04/2024 | Pago a: ELO ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024010200224\Ordem: 2024041266033 | 668151 | 0,00 | 432.161,03 | 22.727,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 432.161,03 | |
| 12/04/2024 | Pago a: ELO ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024010200224\Ordem: 2024041266034 | 948243 | 0,00 | 16.496,48 | 6.230,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.496,48 | |
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002543 | 021338 | 0,00 | 454,20 | 5.776,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 454,20 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002541 | 021350 | 0,00 | 218,01 | 5.558,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 218,01 | |
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002540 | 021375 | 0,00 | 5.558,34 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.558,34 | |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16814 | 855344 | 337.225,95 | 0,00 | 337.225,95 |
| Total do Documento: | | | 337.225,95 | 0,00 | |
| 15/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200102\Ordem: 2024041530159 | 480246 | 0,00 | 333.179,25 | 4.046,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 333.179,25 | |
| 15/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002650 | 480575 | 0,00 | 4.046,70 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.046,70 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16815 | 266945 | 3.701,18 | 0,00 | 3.701,18 |
| Total do Documento: | | | 3.701,18 | 0,00 | |
| 16/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024041630243 | 127039 | 0,00 | 11,00 | 3.690,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,00 | |
| 16/04/2024 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024030100796\Ordem: 2024041630245 | 664538 | 0,00 | 3.645,90 | 44,28 |
| 16/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003208 | 664538 | 0,00 | 44,28 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.690,18 | |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16816 | 328661 | 26.828,28 | 0,00 | 26.828,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 26.828,28 | 0,00 | |
| 17/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024041730332 | 131097 | 0,00 | 11,00 | 26.817,28 |
| 17/04/2024 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200211\Ordem: 2024041730338 | 131097 | 0,00 | 21.194,50 | 5.622,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.205,50 | |
| 17/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002622 | 521826 | 0,00 | 22,85 | 5.599,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22,85 | |
| 17/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002621 | 521827 | 0,00 | 1.115,50 | 4.484,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.115,50 | |
| 17/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002623 | 521829 | 0,00 | 3.449,56 | 1.034,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.449,56 | |
| 17/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002624 | 525001 | 0,00 | 1.034,87 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.034,87 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17017 | 632543 | 26.474,97 | 0,00 | 26.474,97 |
| | | Total do Documento: | 26.474,97 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002705 | 098891 | 0,00 | 26.474,97 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26.474,97 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17018 | 434262 | 73.159,03 | 0,00 | 73.159,03 |
| | | Total do Documento: | 73.159,03 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 23/04/2024 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030100996\Ordem: 2024042330591 | 125213 | 0,00 | 14.947,99 | 58.211,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.947,99 | |
| 23/04/2024 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030100996\Ordem: 2024042330590 | 125216 | 0,00 | 14.838,14 | 43.372,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.838,14 | |
| 23/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024042330457 | 125248 | 0,00 | 33,00 | 43.339,90 |
| 23/04/2024 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200212\Ordem: 2024042330595 | 125248 | 0,00 | 5.236,65 | 38.103,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.269,65 | |
| 23/04/2024 | Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200210\Ordem: 2024042330594 | 782294 | 0,00 | 37.839,22 | 264,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 37.839,22 | |
| 23/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002755 | 020541 | 0,00 | 264,03 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 264,03 | |
| 24/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17019 | 524858 | 296.300,00 | 0,00 | 296.300,00 |
| Total do Documento: | | | 296.300,00 | 0,00 | |
| 24/04/2024 | Pago a: CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA \Emp.: 2024022900621\Ordem: 2024042466118 | 782556 | 0,00 | 292.744,40 | 3.555,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 292.744,40 | |
| 24/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002762 | 372773 | 0,00 | 3.555,60 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.555,60 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17166 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024042566173 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17146 | 609314 | 62.114,13 | 0,00 | 62.114,13 |
| | | Total do Documento: | 62.114,13 | 0,00 | |
| 26/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200101\Ordem: 2024042630549 | 134230 | 0,00 | 56.017,02 | 6.097,11 |
| 26/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024042630675 | 134230 | 0,00 | 11,00 | 6.086,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 56.028,02 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002858 | 118809 | 0,00 | 2.980,95 | 3.105,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.980,95 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002859 | 119782 | 0,00 | 3.105,16 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.105,16 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17147 | 727220 | 346.496,64 | 0,00 | 346.496,64 |
| | | Total do Documento: | 346.496,64 | 0,00 | |
| 29/04/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200102\Ordem: 2024042966257 | 737194 | 0,00 | 342.338,65 | 4.157,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 342.338,65 | |
| 29/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002902 | 737276 | 0,00 | 4.157,99 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.157,99 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17148 | 322281 | 181.161,11 | 0,00 | 181.161,11 |
| Total do Documento: | | | 181.161,11 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 17074 | 293548 | 0,00 | 120.640,65 | 60.520,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 120.640,65 | |
| 30/04/2024 | Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800488\Ordem: 2024043091526 | 386042 | 0,00 | 56.586,63 | 3.933,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 56.586,63 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040003123 | 888421 | 0,00 | 907,81 | 3.026,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 907,81 | |
| 30/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040003118 | 888477 | 0,00 | 3.026,02 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.026,02 | |
| Total de Registros: 81 | | Total: | 3.795.919,21 | 3.795.919,21 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.017-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 20.180,69 |
| 04/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17847 | 000001 - E | 11.414,41 | 0,00 | 31.595,10 |
| | | Total do Documento: | 11.414,41 | 0,00 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 \Número: 16789 | 081521 | 3.254,30 | 0,00 | 34.849,40 |
| | | Total do Documento: | 3.254,30 | 0,00 | |
| 08/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024040002474 | 123277 | 0,00 | 4.770,56 | 30.078,84 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.770,56 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17895 | 123277 - E | 0,00 | 11.414,41 | 18.664,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.414,41 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17896 | 123277 - F | 0,00 | 18.554,43 | 110,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18.554,43 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024042566157 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18206 | 301345 - F | 18.554,43 | 0,00 | 18.609,43 |
| | | Total do Documento: | 18.554,43 | 0,00 | |
| Total de Registros: 7 | | Total: | 33.223,14 | 34.794,40 | 18.609,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.531,52 |
| 04/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17924 | 000001 - E | 1.155,03 | 0,00 | 2.686,55 |
| | | Total do Documento: | 1.155,03 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17925 | 001445 - S | 1.109,86 | 0,00 | 3.796,41 |
| | | Total do Documento: | 1.109,86 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17926 | 001854 - A | 18,38 | 0,00 | 3.814,79 |
| | | Total do Documento: | 18,38 | 0,00 | |
| 05/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17927 | 002648 - S | 18,38 | 0,00 | 3.833,17 |
| | | Total do Documento: | 18,38 | 0,00 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 16792 | 081522 | 679,24 | 0,00 | 4.512,41 |
| | | Total do Documento: | 679,24 | 0,00 | |
| 08/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024040002586 | 206717 | 0,00 | 709,38 | 3.803,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 709,38 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17930 | 206717 - A | 0,00 | 18,38 | 3.784,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18,38 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17928 | 206717 - E | 0,00 | 1.155,03 | 2.629,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.155,03 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17932 | 206717 - F | 0,00 | 1.391,38 | 1.238,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.391,38 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17929 | 206717 - S | 0,00 | 1.109,86 | 128,38 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.109,86 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17931 | 206717 - S | 0,00 | 18,38 | 110,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,38 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024042566158 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18205 | 301348 - F | 1.406,38 | 0,00 | 1.461,38 |
| Total do Documento: | | | 1.406,38 | 0,00 | |
| Total de Registros: 13 | | Total: | 4.387,27 | 4.457,41 | 1.461,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.037-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 177.651,11 |
| 01/04/2024 | Pago a: MINISTÉRIO DAS CIDADES\Emp.: 2024040101386\Ordem: 2024040130901 | 192788 | 0,00 | 177.651,11 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 177.651,11 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,00 | 177.651,11 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.051-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - DENTAL CARE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 105,00 |
| 04/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17848 | 000001 - E | 910,20 | 0,00 | 1.015,20 |
| | | Total do Documento: | 910,20 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17849 | 001448 - S | 431,00 | 0,00 | 1.446,20 |
| | | Total do Documento: | 431,00 | 0,00 | |
| 05/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17850 | 002644 - A | 100,00 | 0,00 | 1.546,20 |
| | | Total do Documento: | 100,00 | 0,00 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 \Número: 16791 | 081522 | 287,50 | 0,00 | 1.833,70 |
| | | Total do Documento: | 287,50 | 0,00 | |
| 08/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024040002475 | 141616 | 0,00 | 209,50 | 1.624,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 209,50 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17899 | 141616 - A | 0,00 | 100,00 | 1.524,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 100,00 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17897 | 141616 - E | 0,00 | 910,20 | 614,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 910,20 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17900 | 141616 - F | 0,00 | 50,00 | 564,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 50,00 | |
| 08/04/2024 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17898 | 141616 - S | 0,00 | 454,00 | 110,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 454,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.051-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - DENTAL CARE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566156 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18207 | 301351 - F | 50,00 | 0,00 | 105,00 |
| Total do Documento: | | | 50,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 11 | | Total: | 1.778,70 | 1.778,70 | 105,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.080-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **MUN. MARECHAL DEODORO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 17051 | 692360 | 3.885.851,08 | 0,00 | 3.885.851,08 |
| | | Total do Documento: | 3.885.851,08 | 0,00 | |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 16822 | 121400 | 0,00 | 3.885.851,08 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.885.851,08 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 17052 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566161 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 17053 | 740176 | 12.234,26 | 0,00 | 12.234,26 |
| | | Total do Documento: | 12.234,26 | 0,00 | |
| 29/04/2024 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024041901194\Ordem: 2024042966251 | 080662 | 0,00 | 12.234,26 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.234,26 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 17054 | 285940 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | | Total do Documento: | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 17075 | 491722 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.000.000,00 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 6.898.140,34 | 6.898.140,34 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.081-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17055 | 715933 | 1.944.075,02 | 0,00 | 1.944.075,02 |
| | | Total do Documento: | 1.944.075,02 | 0,00 | |
| 12/04/2024 | Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024021900641\Ordem: 2024041266030 | 954752 | 0,00 | 1.867.957,79 | 76.117,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.867.957,79 | |
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002532 | 021084 | 0,00 | 51.430,56 | 24.686,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 51.430,56 | |
| 12/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024040002534 | 021111 | 0,00 | 24.686,67 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 24.686,67 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17056 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024042566162 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 1.944.130,02 | 1.944.130,02 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.090-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0 Número: 17063 | 652952 | 1.241.229,23 | 0,00 | 1.241.229,23 |
| | | Total do Documento: | 1.241.229,23 | 0,00 | |
| 02/04/2024 | Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA \Emp.: 2024010200180 \Ordem: 2024040229796 | 001078 | 0,00 | 1.195.303,75 | 45.925,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.195.303,75 | |
| 02/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024040001861 | 001057 | 0,00 | 14.894,75 | 31.030,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.894,75 | |
| 02/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024040001862 | 001058 | 0,00 | 31.030,73 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31.030,73 | |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0 Número: 17065 | 609315 | 64.469,19 | 0,00 | 64.469,19 |
| | | Total do Documento: | 64.469,19 | 0,00 | |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024040002835 | 000159 | 0,00 | 20.908,93 | 43.560,26 |
| 26/04/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024040002837 | 000159 | 0,00 | 43.560,26 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 64.469,19 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0 Número: 17064 | 767775 | 1.677.941,33 | 0,00 | 1.677.941,33 |
| | | Total do Documento: | 1.677.941,33 | 0,00 | |
| 29/04/2024 | Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA \Emp.: 2024010200180 \Ordem: 2024042966242 | 000159 | 0,00 | 1.677.941,33 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.677.941,33 | |
| Total de Registros: 9 | | Total: | 2.983.639,75 | 2.983.639,75 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8.129-8 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 38.332,93 |
| 01/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004899/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 12,69 | 0,00 | 38.345,62 |
| 01/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004900/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 191,73 | 0,00 | 38.537,35 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 204,42 | 0,00 | 38.537,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 24.716-4 POUP

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 19,99 |
| 01/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004895/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,01 | 0,00 | 20,00 |
| 01/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004897/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,10 | 0,00 | 20,10 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 0,11 | 0,00 | 20,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11.670-9 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA.

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 923,44 |
| 01/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004901/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,31 | 0,00 | 923,75 |
| 01/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004902/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 4,62 | 0,00 | 928,37 |
| Total do Documento: | | | 209,46 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 4,93 | 0,00 | 928,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.006-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 281.685,73 |
| 11/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004579/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 299,15 | 0,00 | 281.984,88 |
| 11/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004580/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 1.409,92 | 0,00 | 283.394,80 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 1.709,07 | 0,00 | 283.394,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.040-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 299.189,33 |
| 11/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004570/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 317,74 | 0,00 | 299.507,07 |
| 11/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004571/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 1.497,54 | 0,00 | 301.004,61 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 1.815,28 | 0,00 | 301.004,61 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 506.736,86 |
| 11/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004572/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 538,15 | 0,00 | 507.275,01 |
| 11/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004573/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 2.536,38 | 0,00 | 509.811,39 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 3.074,53 | 0,00 | 509.811,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.022.271,10 |
| 11/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040005053/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 1.085,65 | 0,00 | 1.023.356,75 |
| 11/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040005054/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 5.116,78 | 0,00 | 1.028.473,53 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 6.202,43 | 0,00 | 1.028.473,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.226,37 |
| 11/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004577/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 3,43 | 0,00 | 3.229,80 |
| 11/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004578/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 16,15 | 0,00 | 3.245,95 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 19,58 | 0,00 | 3.245,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.044-7-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA ESPORTE

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------|---|---------|-----------|---------|------------|
| | Saldo Anterior | | | | 255.704,81 |
| 11/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004574/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 271,56 | 0,00 | 255.976,37 |
| 11/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004575/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 990210 | 1.279,88 | 0,00 | 257.256,25 |
| Total do Documento: | | | 14.372,33 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 1.551,44 | 0,00 | 257.256,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8 APL ALIANÇA**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 10.765.909,98 |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 17167 | 711514 | 0,00 | 910.815,29 | 9.855.094,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 910.815,29 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA\Número: 17197 | 243813 | 6.853.286,88 | 0,00 | 16.708.381,57 |
| | | Total do Documento: | 6.853.286,88 | 0,00 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA\Número: 17170 | 246178 | 4.927.840,00 | 0,00 | 21.636.221,57 |
| | | Total do Documento: | 4.927.840,00 | 0,00 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 17210 | 245700 | 0,00 | 6.594.914,08 | 15.041.307,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.594.914,08 | |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 17206 | 306005 | 0,00 | 4.927.840,00 | 10.113.467,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.927.840,00 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 17207 | 616515 | 0,00 | 643.929,31 | 9.469.538,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 643.929,31 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 17208 | 295721 | 0,00 | 343.690,45 | 9.125.847,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 343.690,45 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 17209 | 411462 | 0,00 | 227.048,84 | 8.898.798,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 227.048,84 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004587/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 99.947,11 | 0,00 | 8.998.746,00 |
| Total de Registros: 9 | | Total: | 11.881.073,99 | 13.648.237,97 | 8.998.746,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.534-1 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO PASEP**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,77 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004499/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,01 | 0,00 | 0,78 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,01 | 0,00 | 0,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 10,97 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004500/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,08 | 0,00 | 11,05 |
| Total do Documento: | | | 99.947,20 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,08 | 0,00 | 11,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CIDE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 425.562,65 |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL \Número: 16761 | 1987 | 12.920,07 | 0,00 | 438.482,72 |
| | | Total do Documento: | 12.920,07 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004501/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 2.865,98 | 0,00 | 441.348,70 |
| | | Total do Documento: | 2.865,98 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 15.786,05 | 0,00 | 441.348,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|-----------|---------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 455.395,41 |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16534 | 1987 | 1.748,08 | 0,00 | 457.143,49 |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16535 | 1987 | 12.893,85 | 0,00 | 470.037,34 |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16536 | 1987 | 725,33 | 0,00 | 470.762,67 |
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16537 | 1987 | 529,63 | 0,00 | 471.292,30 |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16587 | 1987 | 3.801,65 | 0,00 | 475.093,95 |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16720 | 1987 | 3.581,77 | 0,00 | 478.675,72 |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16589 | 1987 | 690,86 | 0,00 | 479.366,58 |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16722 | 1987 | 6.846,09 | 0,00 | 486.212,67 |
| 11/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16723 | 1987 | 7.209,68 | 0,00 | 493.422,35 |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16724 | 1987 | 1.366,98 | 0,00 | 494.789,33 |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16725 | 1987 | 1.020,46 | 0,00 | 495.809,79 |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16762 | 1987 | 801,58 | 0,00 | 496.611,37 |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 16763 | 1987 | 22.978,15 | 0,00 | 519.589,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 18/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 16764 | 1987 | 155.102,62 | 0,00 | 674.692,14 |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 16765 | 1987 | 6.635,09 | 0,00 | 681.327,23 |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 16834 | 1987 | 3.881,91 | 0,00 | 685.209,14 |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 16835 | 1987 | 18.358,41 | 0,00 | 703.567,55 |
| 24/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 16836 | 1987 | 126.357,64 | 0,00 | 829.925,19 |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9 \Número: 16895 | 1987 | 0,00 | 800.012,00 | 29.913,19 |
| | | | Total do Documento: | 374.529,78 | 800.012,00 |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 17145 | 000000 | 369,03 | 0,00 | 30.282,22 |
| | | | Total do Documento: | 369,03 | 0,00 |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 16896 | 1987 | 10.438,52 | 0,00 | 40.720,74 |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 16897 | 1987 | 621,90 | 0,00 | 41.342,64 |
| | | | Total do Documento: | 11.060,42 | 0,00 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040005045/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3.166,56 | 0,00 | 44.509,20 |
| Total de Registros: 23 | | Total: | 389.125,79 | 800.012,00 | 44.509,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.995-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO AFM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1,12 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004506/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,01 | 0,00 | 1,13 |
| Total do Documento: | | | 3.166,57 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,01 | 0,00 | 1,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 155.062,15 |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL \ Número: 16911 | 1987 | 31.603,12 | 0,00 | 186.665,27 |
| | | Total do Documento: | 31.603,12 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004508/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 1.035,95 | 0,00 | 187.701,22 |
| | | Total do Documento: | 1.035,95 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 32.639,07 | 0,00 | 187.701,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|--------------|------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 122.039,80 |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16530 | 1987 | 258.790,33 | 0,00 | 380.830,13 |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16531 | 1987 | 62.621,22 | 0,00 | 443.451,35 |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16532 | 1987 | 79.455,59 | 0,00 | 522.906,94 |
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16533 | 1987 | 38.785,34 | 0,00 | 561.692,28 |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16573 | 1987 | 205.723,61 | 0,00 | 767.415,89 |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16574 | 1987 | 178.675,05 | 0,00 | 946.090,94 |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16575 | 1987 | 46.769,77 | 0,00 | 992.860,71 |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 16716 | 1987 | 0,00 | 197.902,93 | 794.957,78 |
| 11/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16717 | 1987 | 1.178.368,48 | 0,00 | 1.973.326,26 |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16718 | 1987 | 53.790,46 | 0,00 | 2.027.116,72 |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16719 | 1987 | 89.648,12 | 0,00 | 2.116.764,84 |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16771 | 1987 | 54.442,71 | 0,00 | 2.171.207,55 |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16772 | 1987 | 94.252,63 | 0,00 | 2.265.460,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ARRECADÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 18/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 16774 | 1987 | 0,00 | 1.578,37 | 2.263.881,81 |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16773 | 1987 | 91.410,87 | 0,00 | 2.355.292,68 |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16833 | 1987 | 60.764,20 | 0,00 | 2.416.056,88 |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16830 | 1987 | 54.474,71 | 0,00 | 2.470.531,59 |
| 24/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16831 | 1987 | 66.140,00 | 0,00 | 2.536.671,59 |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16832 | 1987 | 54.902,48 | 0,00 | 2.591.574,07 |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16905 | 1987 | 87.292,07 | 0,00 | 2.678.866,14 |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 16907 | 1987 | 0,00 | 1.910.107,12 | 768.759,02 |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16908 | 1987 | 124.048,17 | 0,00 | 892.807,19 |
| Total do Documento: | | | 2.880.355,81 | 2.109.588,42 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004514/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 10.385,54 | 0,00 | 903.192,73 |
| Total do Documento: | | | 10.385,54 | 0,00 | |
| Total de Registros: 23 | | Total: | 2.890.741,35 | 2.109.588,42 | 903.192,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 822.722,31 |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL \ Número: 16909 | 1987 | 377.182,03 | 0,00 | 1.199.904,34 |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL \ Número: 16910 | 1987 | 218.614,24 | 0,00 | 1.418.518,58 |
| | | Total do Documento: | 595.796,27 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA / Conhec.: 2024040004515 / Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 5.609,99 | 0,00 | 1.424.128,57 |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 601.406,26 | 0,00 | 1.424.128,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **43.024-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SALARIOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,56 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004516/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,01 | 0,00 | 0,57 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,01 | 0,00 | 0,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO DIVERSOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 11.603,22 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004511/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 77,52 | 0,00 | 11.680,74 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 77,52 | 0,00 | 11.680,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 93.595,33 |
| 20/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004513/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 625,30 | 0,00 | 94.220,63 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 625,30 | 0,00 | 94.220,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 459,16 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004502/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3,30 | 0,00 | 462,46 |
| Total do Documento: | | | 6.316,12 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3,30 | 0,00 | 462,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 142.459,28 |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17002 | 1987 | 1.681,41 | 0,00 | 144.140,69 |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 16760 | 1987 | 124,76 | 0,00 | 144.265,45 |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17004 | 1987 | 266,87 | 0,00 | 144.532,32 |
| | | Total do Documento: | 2.073,04 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004519/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 959,18 | 0,00 | 145.491,50 |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 3.032,22 | 0,00 | 145.491,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLIC. ISS ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 27.342,71 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004504/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 182,67 | 0,00 | 27.525,38 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 182,67 | 0,00 | 27.525,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 2.457,21 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004518/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 16,42 | 0,00 | 2.473,63 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 16,42 | 0,00 | 2.473,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **44.529-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLIC. ACOES PETROBRAS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 911,36 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004524/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 6,67 | 0,00 | 918,03 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 6,67 | 0,00 | 918,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.821-1 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 6.877,93 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004503/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 49,45 | 0,00 | 6.927,38 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 49,45 | 0,00 | 6.927,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CONCURSO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 11.005,40 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004505/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 73,53 | 0,00 | 11.078,93 |
| | | Total do Documento: | 1.287,92 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 73,53 | 0,00 | 11.078,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 391.275,20 |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL Número: 17057 | 990001 | 84.641,46 | 0,00 | 475.916,66 |
| | | Total do Documento: | 84.641,46 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 Número: 17058 | 632537 | 0,00 | 3.412,98 | 472.503,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.412,98 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 Número: 17059 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 472.448,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004653/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 2.913,95 | 0,00 | 475.362,63 |
| | | Total do Documento: | 2.913,95 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 87.555,41 | 3.467,98 | 475.362,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.672.695,73 |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 16578 | 1987 | 0,00 | 1.300.010,27 | 372.685,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.300.010,27 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 16577 | 70 | 0,00 | 1,73 | 372.683,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1,73 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 16768 | 1987 | 339.580,79 | 0,00 | 712.264,52 |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 16769 | 1987 | 364.613,61 | 0,00 | 1.076.878,13 |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 16902 | 1987 | 0,00 | 1.000.010,32 | 76.867,81 |
| | | Total do Documento: | 704.194,40 | 1.000.010,32 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 16901 | 70 | 0,00 | 1,68 | 76.866,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1,68 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 16904 | 1987 | 290.928,49 | 0,00 | 367.794,62 |
| | | Total do Documento: | 290.928,49 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004512/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3.682,59 | 0,00 | 371.477,21 |
| | | Total do Documento: | 3.682,59 | 0,00 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 998.805,48 | 2.300.024,00 | 371.477,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 63.324,14 |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 17044 | 652945 | 2.423,02 | 0,00 | 65.747,16 |
| | | Total do Documento: | 2.423,02 | 0,00 | |
| 11/04/2024 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 17045 | 233101 | 4.325,76 | 0,00 | 70.072,92 |
| | | Total do Documento: | 4.325,76 | 0,00 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 17046 | 319643 | 2.018,69 | 0,00 | 72.091,61 |
| | | Total do Documento: | 2.018,69 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4 Número: 17047 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 72.036,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004648/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | | 466,52 | 0,00 | 72.503,13 |
| | | Total do Documento: | 466,52 | 0,00 | |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 9.233,99 | 55,00 | 72.503,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 2.658,90 |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17035 | 652944 | 134.588,91 | 0,00 | 137.247,81 |
| | | Total do Documento: | 134.588,91 | 0,00 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17036 | 269283 | 103.465,17 | 0,00 | 240.712,98 |
| | | Total do Documento: | 103.465,17 | 0,00 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17037 | 266940 | 69.830,72 | 0,00 | 310.543,70 |
| | | Total do Documento: | 69.830,72 | 0,00 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17038 | 434256 | 56.627,27 | 0,00 | 367.170,97 |
| | | Total do Documento: | 56.627,27 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17039 | 307978 | 0,00 | 300.000,00 | 67.170,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 300.000,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17040 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 67.115,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17041 | 322275 | 100.501,52 | 0,00 | 167.617,49 |
| | | Total do Documento: | 100.501,52 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004631/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | | 1.354,33 | 0,00 | 168.971,82 |
| | | Total do Documento: | 1.354,33 | 0,00 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 466.367,92 | 300.055,00 | 168.971,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 584.806,86 |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16744 | 287089 | 0,00 | 445.672,50 | 139.134,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 445.672,50 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 16745 | 652940 | 1.168.691,31 | 0,00 | 1.307.825,67 |
| | | Total do Documento: | 1.168.691,31 | 0,00 | |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16746 | 733761 | 0,00 | 192.312,04 | 1.115.513,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 192.312,04 | |
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16798 | 484370 | 0,00 | 575.499,16 | 540.014,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 575.499,16 | |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 16775 | 888589 | 211.669,47 | 0,00 | 751.683,94 |
| | | Total do Documento: | 211.669,47 | 0,00 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16796 | 278773 | 0,00 | 297.957,68 | 453.726,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 297.957,68 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16794 | 269280 | 0,00 | 337.936,26 | 115.790,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 337.936,26 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 16795 | 764529 | 882.008,37 | 0,00 | 997.798,37 |
| | | Total do Documento: | 882.008,37 | 0,00 | |
| 11/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16802 | 233099 | 0,00 | 750.108,74 | 247.689,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 750.108,74 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 16803 | 715925 | 177.139,13 | 0,00 | 424.828,76 |
| | | Total do Documento: | 177.139,13 | 0,00 | |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 16804 | 855338 | 0,00 | 88.269,35 | 336.559,41 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 88.269,35 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 16805 | 266937 | 5.512.929,82 | 0,00 | 5.849.489,23 |
| | | Total do Documento: | 5.512.929,82 | 0,00 | |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 16817 | 328654 | 0,00 | 952.419,17 | 4.897.070,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 952.419,17 | |
| 18/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 16819 | 787765 | 0,00 | 1.866.599,99 | 3.030.470,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.866.599,99 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 16838 | 632534 | 0,00 | 1.920.251,99 | 1.110.218,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.920.251,99 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 16823 | 727220 | 0,00 | 869.010,19 | 241.207,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 869.010,19 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 16824 | 319640 | 292.456,85 | 0,00 | 533.664,74 |
| | | Total do Documento: | 292.456,85 | 0,00 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 16825 | 434253 | 396.988,29 | 0,00 | 930.653,03 |
| | | Total do Documento: | 396.988,29 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 24/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16916 | 524853 | 0,00 | 399.523,31 | 531.129,72 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 399.523,31 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16992 | 307975 | 0,00 | 43.206,82 | 487.922,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 43.206,82 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16995 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 487.867,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16977 | 609309 | 0,00 | 315.058,58 | 172.809,32 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 315.058,58 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 16983 | 767770 | 1.795.608,90 | 0,00 | 1.968.418,22 |
| Total do Documento: | | | 1.795.608,90 | 0,00 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16982 | 727220 | 0,00 | 17.801,08 | 1.950.617,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17.801,08 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004628/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 7.922,08 | 0,00 | 1.958.539,22 |
| Total do Documento: | | | 7.922,08 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17201 | 322271 | 0,00 | 1.643.971,78 | 314.567,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.643.971,78 | |
| Total de Registros: 26 | | Total: | 10.445.414,22 | 10.715.653,64 | 314.567,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------|---|---------|--------|---------|-------|
| | Saldo Anterior | | | | 10,29 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004611/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 0,07 | 0,00 | 10,36 |
| Total do Documento: | | | 0,07 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,07 | 0,00 | 10,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 168.504,81 |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16482 | 287088 | 224.106,72 | 0,00 | 392.611,53 |
| | | Total do Documento: | 224.106,72 | 0,00 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16516 | 652939 | 148.881,67 | 0,00 | 541.493,20 |
| | | Total do Documento: | 148.881,67 | 0,00 | |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16519 | 733760 | 119.983,74 | 0,00 | 661.476,94 |
| | | Total do Documento: | 119.983,74 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16529 | 484369 | 55.038,61 | 0,00 | 716.515,55 |
| | | Total do Documento: | 55.038,61 | 0,00 | |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16542 | 888588 | 0,00 | 673.552,95 | 42.962,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 673.552,95 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16552 | 278772 | 71.661,98 | 0,00 | 114.624,58 |
| | | Total do Documento: | 71.661,98 | 0,00 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16572 | 269279 | 75.373,95 | 0,00 | 189.998,53 |
| | | Total do Documento: | 75.373,95 | 0,00 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16631 | 764528 | 26.955,40 | 0,00 | 216.953,93 |
| | | Total do Documento: | 26.955,40 | 0,00 | |
| 11/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16690 | 233098 | 262.243,47 | 0,00 | 479.197,40 |
| | | Total do Documento: | 262.243,47 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16705 | 715924 | 0,00 | 308.522,88 | 170.674,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 308.522,88 | |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16711 | 855337 | 56.666,47 | 0,00 | 227.340,99 |
| | | Total do Documento: | 56.666,47 | 0,00 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16736 | 266936 | 48.968,88 | 0,00 | 276.309,87 |
| | | Total do Documento: | 48.968,88 | 0,00 | |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16743 | 328653 | 40.952,28 | 0,00 | 317.262,15 |
| | | Total do Documento: | 40.952,28 | 0,00 | |
| 18/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16749 | 787764 | 176.967,37 | 0,00 | 494.229,52 |
| | | Total do Documento: | 176.967,37 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16757 | 632533 | 0,00 | 47.854,10 | 446.375,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 47.854,10 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16788 | 319639 | 16.116,00 | 0,00 | 462.491,42 |
| | | Total do Documento: | 16.116,00 | 0,00 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16801 | 434252 | 86.806,24 | 0,00 | 549.297,66 |
| | | Total do Documento: | 86.806,24 | 0,00 | |
| 24/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16820 | 524852 | 23.767,43 | 0,00 | 573.065,09 |
| | | Total do Documento: | 23.767,43 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16827 | 307974 | 0,00 | 443.483,69 | 129.581,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 443.483,69 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16826 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 129.526,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16841 | 609308 | 12.388,65 | 0,00 | 141.915,05 |
| Total do Documento: | | | 12.388,65 | 0,00 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16845 | 767769 | 54.298,06 | 0,00 | 196.213,11 |
| Total do Documento: | | | 54.298,06 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16870 | 322270 | 51.647,49 | 0,00 | 247.860,60 |
| Total do Documento: | | | 51.647,49 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004651/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 2.320,98 | 0,00 | 250.181,58 |
| Total de Registros: 24 | | Total: | 1.555.145,39 | 1.473.468,62 | 250.181,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.425-6 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO P M M

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 83.028,63 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004671/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 564,47 | 0,00 | 83.593,10 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 564,47 | 0,00 | 83.593,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.468-0 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO.

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 447,50 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004673/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3,05 | 0,00 | 450,55 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3,05 | 0,00 | 450,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.420-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.297,76 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004660/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 8,82 | 0,00 | 1.306,58 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 8,82 | 0,00 | 1.306,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 4.787,02 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004658/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 32,55 | 0,00 | 4.819,57 |
| | | Total do Documento: | 2.929,87 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 32,55 | 0,00 | 4.819,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 427.766,42 |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 17186 | 733763 | 65,06 | 0,00 | 427.831,48 |
| | | Total do Documento: | 65,06 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 17187 | 484372 | 0,00 | 178,48 | 427.653,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 178,48 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 17188 | 278778 | 6.853.286,88 | 0,00 | 7.280.939,88 |
| | | Total do Documento: | 6.853.286,88 | 0,00 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 17199 | 269285 | 0,00 | 6.853.286,88 | 427.653,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.853.286,88 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 17190 | 764531 | 0,00 | 63.423,30 | 364.229,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 63.423,30 | |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 17200 | 715928 | 0,00 | 143.737,65 | 220.492,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 143.737,65 | |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 17192 | 855341 | 0,00 | 124.600,23 | 95.891,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 124.600,23 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 17193 | 266942 | 80.815,51 | 0,00 | 176.707,33 |
| | | Total do Documento: | 80.815,51 | 0,00 | |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 17194 | 328657 | 0,00 | 28.410,85 | 148.296,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28.410,85 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 17172 | 632539 | 643.929,31 | 0,00 | 792.225,79 |
| Total do Documento: | | | 643.929,31 | 0,00 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 17198 | 727220 | 0,00 | 145.957,09 | 646.268,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 145.957,09 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 17202 | 990001 | 491.843,33 | 0,00 | 1.138.112,03 |
| Total do Documento: | | | 491.843,33 | 0,00 | |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 17203 | 319646 | 0,00 | 486.522,50 | 651.589,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 486.522,50 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 17204 | 407166 | 0,00 | 655.628,73 | -4.039,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 655.628,73 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 17205 | 747997 | 5.503.025,41 | 0,00 | 5.498.986,21 |
| Total do Documento: | | | 5.503.025,41 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004657/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 5.731,89 | 0,00 | 5.504.718,10 |
| Total do Documento: | | | 5.731,89 | 0,00 | |
| Total de Registros: 16 | | Total: | 13.578.697,39 | 8.501.745,71 | 5.504.718,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ISS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 186.003,86 |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 16933 | 287094 | 62.919,37 | 0,00 | 248.923,23 |
| | | Total do Documento: | 62.919,37 | 0,00 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 16934 | 652949 | 533,62 | 0,00 | 249.456,85 |
| | | Total do Documento: | 533,62 | 0,00 | |
| 03/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 16935 | 733765 | 19.252,04 | 0,00 | 268.708,89 |
| | | Total do Documento: | 19.252,04 | 0,00 | |
| 04/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 16936 | 484374 | 50.528,31 | 0,00 | 319.237,20 |
| | | Total do Documento: | 50.528,31 | 0,00 | |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 16937 | 888594 | 30.177,46 | 0,00 | 349.414,66 |
| | | Total do Documento: | 30.177,46 | 0,00 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 16938 | 278780 | 37.205,40 | 0,00 | 386.620,06 |
| | | Total do Documento: | 37.205,40 | 0,00 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \ Número: 16939 | 269287 | 0,00 | 236.080,58 | 150.539,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 236.080,58 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 16940 | 764533 | 2.291,18 | 0,00 | 152.830,66 |
| | | Total do Documento: | 2.291,18 | 0,00 | |
| 11/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 16941 | 233105 | 16.579,73 | 0,00 | 169.410,39 |
| | | Total do Documento: | 16.579,73 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16942 | 715931 | 306.397,05 | 0,00 | 475.807,44 |
| | | | Total do Documento: | 306.397,05 | 0,00 |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16943 | 855343 | 36.151,16 | 0,00 | 511.958,60 |
| | | | Total do Documento: | 36.151,16 | 0,00 |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16944 | 266944 | 64.808,09 | 0,00 | 576.766,69 |
| | | | Total do Documento: | 64.808,09 | 0,00 |
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16945 | 328659 | 2.549,06 | 0,00 | 579.315,75 |
| | | | Total do Documento: | 2.549,06 | 0,00 |
| 18/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16946 | 787771 | 81.785,11 | 0,00 | 661.100,86 |
| | | | Total do Documento: | 81.785,11 | 0,00 |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 16947 | 632541 | 0,00 | 591.611,70 | 69.489,16 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 591.611,70 |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16948 | 319648 | 38.758,12 | 0,00 | 108.247,28 |
| | | | Total do Documento: | 38.758,12 | 0,00 |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16949 | 434260 | 41.086,66 | 0,00 | 149.333,94 |
| | | | Total do Documento: | 41.086,66 | 0,00 |
| 24/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16950 | 524857 | 10.704,71 | 0,00 | 160.038,65 |
| | | | Total do Documento: | 10.704,71 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16951 | 307982 | 22.963,68 | 0,00 | 183.002,33 |
| Total do Documento: | | | 22.963,68 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 16952 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 182.947,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16953 | 609313 | 29.695,95 | 0,00 | 212.643,28 |
| Total do Documento: | | | 29.695,95 | 0,00 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16954 | 767774 | 46.433,85 | 0,00 | 259.077,13 |
| Total do Documento: | | | 46.433,85 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16955 | 322279 | 47.313,24 | 0,00 | 306.390,37 |
| Total do Documento: | | | 47.313,24 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004604/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | | 1.986,89 | 0,00 | 308.377,26 |
| Total do Documento: | | | 1.986,89 | 0,00 | |
| Total de Registros: 24 | | Total: | 950.120,68 | 827.747,28 | 308.377,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 470.538,26 |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL \ Número: 16898 | 1987 | 258,44 | 0,00 | 470.796,70 |
| | | Total do Documento: | 258,44 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004507/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3.143,61 | 0,00 | 473.940,31 |
| | | Total do Documento: | 3.143,61 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 3.402,05 | 0,00 | 473.940,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 4.813.814,22 |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16807 | 287095 | 0,00 | 753.489,69 | 4.060.324,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 753.489,69 | |
| 02/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16808 | 652951 | 0,00 | 123.556,44 | 3.936.768,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 123.556,44 | |
| 05/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16809 | 888595 | 0,00 | 3.943,30 | 3.932.824,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.943,30 | |
| 08/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16810 | 278781 | 0,00 | 113,50 | 3.932.711,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 113,50 | |
| 09/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16811 | 269288 | 0,00 | 99,64 | 3.932.611,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 99,64 | |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16812 | 764535 | 0,00 | 8.622,00 | 3.923.989,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.622,00 | |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 16813 | 715932 | 1.097.590,65 | 0,00 | 5.021.580,30 |
| | | Total do Documento: | 1.097.590,65 | 0,00 | |
| 15/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16814 | 855344 | 0,00 | 337.225,95 | 4.684.354,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 337.225,95 | |
| 16/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16815 | 266945 | 0,00 | 3.701,18 | 4.680.653,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.701,18 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 17/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16816 | 328661 | 0,00 | 26.828,28 | 4.653.824,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 26.828,28 | |
| 19/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17017 | 632543 | 0,00 | 26.474,97 | 4.627.349,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 26.474,97 | |
| 23/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17018 | 434262 | 0,00 | 73.159,03 | 4.554.190,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 73.159,03 | |
| 24/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17019 | 524858 | 0,00 | 296.300,00 | 4.257.890,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 296.300,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17166 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 4.257.835,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 26/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17146 | 609314 | 0,00 | 62.114,13 | 4.195.721,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 62.114,13 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17147 | 727220 | 0,00 | 346.496,64 | 3.849.225,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 346.496,64 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004630/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | | 29.170,96 | 0,00 | 3.878.396,08 |
| Total do Documento: | | | 29.170,96 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17148 | 322281 | 0,00 | 181.161,11 | 3.697.234,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 181.161,11 | |
| Total de Registros: 18 | | Total: | 1.126.761,61 | 2.243.340,86 | 3.697.234,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 108-9 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|--------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 40.608,54 |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 17048 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 40.553,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004605/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 276,02 | 0,00 | 40.829,56 |
| | | Total do Documento: | 276,02 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 276,02 | 55,00 | 40.829,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 11.657,18 |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 17060 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 11.602,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004655/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 79,21 | 0,00 | 11.681,39 |
| | | Total do Documento: | 79,21 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 79,21 | 55,00 | 11.681,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 265.303,29 |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 17061 | 307161 | 47.412,77 | 0,00 | 312.716,06 |
| | | Total do Documento: | 47.412,77 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 17062 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 312.661,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004672/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 1.891,34 | 0,00 | 314.552,40 |
| | | Total do Documento: | 1.891,34 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 49.304,11 | 55,00 | 314.552,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 144.787,26 |
| 01/04/2024 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL \ Número: 16590 | 1987 | 10.786,69 | 0,00 | 155.573,95 |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL \ Número: 16766 | 1987 | 1.957,21 | 0,00 | 157.531,16 |
| 22/04/2024 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL \ Número: 16899 | 1987 | 4.283,21 | 0,00 | 161.814,37 |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL \ Número: 16900 | 1987 | 3.979,80 | 0,00 | 165.794,17 |
| | | Total do Documento: | 21.006,91 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA / Conhec.: 2024040004509 / Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 1.052,19 | 0,00 | 166.846,36 |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 22.059,10 | 0,00 | 166.846,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TU

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 871.888,70 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004595/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 5.987,27 | 0,00 | 877.875,97 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 5.987,27 | 0,00 | 877.875,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 72.997,50 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004597/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 501,27 | 0,00 | 73.498,77 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 501,27 | 0,00 | 73.498,77 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.040-4-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------|------------------|-----------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 403.095,82 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004596/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 2.768,06 | 0,00 | 405.863,88 |
| Total do Documento: | | | 10.308,79 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | | Total: | 2.768,06 | 405.863,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.033-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB D**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.059.551,98 |
| 10/04/2024 | Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0\Número: 17049 | 764536 | 2.654,78 | 0,00 | 1.062.206,76 |
| | | Total do Documento: | 2.654,78 | 0,00 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 17050 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 1.062.151,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004647/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 7.214,76 | 0,00 | 1.069.366,52 |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 9.869,54 | 55,00 | 1.069.366,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8-APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 703.267,12 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004523/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 4.698,44 | 0,00 | 707.965,56 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 4.698,44 | 0,00 | 707.965,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.673,84 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004588/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 14,51 | 0,00 | 1.688,35 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 14,51 | 0,00 | 1.688,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------|------------------|--------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 2.504,48 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004591/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 21,71 | 0,00 | 2.526,19 |
| Total do Documento: | | | 11.949,42 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | | Total: | 21,71 | 2.526,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL AL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 64.242.172,62 |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 17051 | 692360 | 0,00 | 3.885.851,08 | 60.356.321,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.885.851,08 | |
| 29/04/2024 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 17053 | 740176 | 0,00 | 12.234,26 | 60.344.087,28 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.234,26 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004590/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 538.563,45 | 0,00 | 60.882.650,73 |
| | | Total do Documento: | 538.563,45 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 17054 | 285940 | 0,00 | 3.000.000,00 | 57.882.650,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.000.000,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 538.563,45 | 6.898.085,34 | 57.882.650,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.080-2 - APL PR**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.867,86 |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 17052 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 1.812,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004603/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 12,65 | 0,00 | 1.825,51 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 12,65 | 55,00 | 1.825,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 277.625,28 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004594/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 1.906,46 | 0,00 | 279.531,74 |
| | | Total do Documento: | 1.919,11 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1.906,46 | 0,00 | 279.531,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.081-0-AP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.988.246,80 |
| 12/04/2024 | Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17055 | 715933 | 0,00 | 1.944.075,02 | 2.044.171,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.944.075,02 | |
| 25/04/2024 | Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17056 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 2.044.116,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004600/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 19.910,75 | 0,00 | 2.064.027,53 |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 19.910,75 | 1.944.130,02 | 2.064.027,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.076-4-AP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 606.011,14 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004592/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 4.119,95 | 0,00 | 610.131,09 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 4.119,95 | 0,00 | 610.131,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-CDB

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CDB-FLEX

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.063,04 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004525/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 8,79 | 0,00 | 1.071,83 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 8,79 | 0,00 | 1.071,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.001-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 72.395,37 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004598/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000 | 492,18 | 0,00 | 72.887,55 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 492,18 | 0,00 | 72.887,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.839-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 370.359,62 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004521/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 2.447,01 | 0,00 | 372.806,63 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 2.447,01 | 0,00 | 372.806,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.002-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 7.640.034,00 |
| 30/04/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024040004581/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 000000 | 46.580,97 | 0,00 | 7.686.614,97 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 46.580,97 | 0,00 | 7.686.614,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 857.249,74 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004522/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 5.663,95 | 0,00 | 862.913,69 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 5.663,95 | 0,00 | 862.913,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.692-1 - AP**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 465.396,44 |
| 30/04/2024 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024040004520/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000 | 3.074,92 | 0,00 | 468.471,36 |
| | | Total do Documento: | 82.298,52 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3.074,92 | 0,00 | 468.471,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

PREFEITO

046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

031.148.854-46

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA

CONTADOR

CRC/AL-004753/O