



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

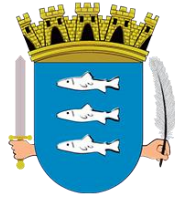
ABRIL

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 Minerais	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	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				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada 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	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
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
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
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
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
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
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
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			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	
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	71.987,98	0,00	0,00	71.987,98
				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	
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	44.164,95	0,00	0,00	44.164,95
				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	12.964,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.964,08	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	27.175,34	0,00	0,00	131,43
				0,00	19.023,56	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	78.987,98	0,00	0,00	78.557,98
				0,00	0,00	0,00		430,00	0,00	
	Total da Atividade		405.621,55	0,00	0,00	0,00	422.209,19	16.049,08	0,00	331.648,69
				0,00	31.987,64	0,00		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	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	19.158,74	0,00	0,00	19.158,74
				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	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	1.500.0000	26.141,93	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	
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	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				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	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		114.124,98	0,00	0,00	0,00	107.141,79	0,00	0,00	107.141,79
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.029.026,39	0,00	744.793,77	0,00	3.398.143,83	748.848,84	0,00	712.844,63
				0,00	2.391.500,63	0,00		2.685.299,20	0,00	
	Total da Secretaria		1.029.026,39	0,00	744.793,77	0,00	3.398.143,83	748.848,84	0,00	712.844,63
				0,00	2.391.500,63	0,00		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		
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			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		
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	0,00	2.529.049,41	0,00	0,00	2.529.049,41	
				0,00	0,00	0,00	899.493,25		0,00	0,00		
	Total da Atividade		3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.049,41	0,00	0,00	2.529.049,41	
				0,00	0,00	0,00	899.493,25		0,00	0,00		
	Total da Unidade		15.507.451,30	0,00	2.119.619,89	0,00	10.000,00	18.903.973,89	2.385.114,40	0,00	4.196.850,49	
				0,00	5.431.309,85	0,00	2.034.787,26		15.407.433,40	700.310,00		
	Total da Secretaria		15.507.451,30	0,00	2.119.619,89	0,00	10.000,00	18.903.973,89	2.385.114,40	0,00	4.196.850,49	
				0,00	5.431.309,85	0,00	2.034.787,26		15.407.433,40	700.310,00		
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	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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	9.777,70	0,00	40.287,25	
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.277,70	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	389,49	0,00	4.389,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		389,49	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	0,00	50.597,29	0,00	0,00	50.597,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	10,00	
				0,00	49,47	0,00	0,00		39,47	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	117.102,05	4.226,36	0,00	3.401,64	
				0,00	114.291,09	0,00	0,00		113.700,41	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	0,00	106.000,00	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	0,00	6.746,31	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	0,00	454.784,26	0,00	0,00	3,00	
				0,00	454.784,26	0,00	0,00		454.781,26	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada 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	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 no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						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	78.987,98	0,00	20.588,07	0,00	0,00	0,00	99.928,55	51.669,46	0,00	0,00
				0,00	20.940,57	0,00	0,00	0,00		99.928,55	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	1.686,58
				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	4.778,63
				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	2.810,96
				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	2.810,96
				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	
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	2.810,96
				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	52.564,95
				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	
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	26.141,93
				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	1.686,58
				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	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.279.830,23	0,00	20.588,07	0,00	0,00	0,00	1.300.770,80	212.607,73	0,00	641.980,97
				0,00	20.940,57	0,00	0,00	0,00		658.789,83	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	4.778,63
				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	2.810,96
				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	4.778,63
				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	2.810,96
				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	0,00	244.006,86	0,00	0,00	244.006,86
		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	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	142.377,65	
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	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	304.512,75	
				0,00	1.989.385,92	0,00	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

Abri/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 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	Anulações no mês até o mês				
				Redução							
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	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		105.129,91	0,00	22.786,74	0,00	0,00	127.916,65	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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	129,92	0,00	0,00	129,92
				0,00	0,00	0,00	105.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
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	4.704,52	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	132.034,44	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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,92	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	5.129,92	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	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		40.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40.477,82	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	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 TURÍSTICO 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		
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			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		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

Abri/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	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											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês	no mês	no mês	
				Redução	até o mês	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

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	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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	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	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			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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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

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	
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			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	
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			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	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			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	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	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
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	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
23.695.0010.1037 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	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	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	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	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
23.695.0010.2047 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	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
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	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
23.695.0010.2048 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	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	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
23.695.0010.2049 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	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
23.695.0010.2050 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

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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 COMUNICAÇÃO	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			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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	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

04.122.0008.2011 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			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	
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	OBRAS 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 ARRECADAÇÃO 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

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
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	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, DISTRIAIS 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

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.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	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 EXERCÍCIO	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

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
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/AL.						
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 Registro 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 Registro 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

Abрил/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 MUNICIPIO 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 - EIREELI	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	
REFERE-SE 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	
REFERE-SE 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						
NãoAplicado			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 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO						
NãoAplicado			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.						
NãoAplicado			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						
NãoAplicado			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						
NãoAplicado			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.						
NãoAplicado			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						
NãoAplicado			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.						
NãoAplicado			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.						
NãoAplicado			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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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

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						
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 ARGILLO-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 COMMISSIONADO 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

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						
2024020100600	2301 1043 344905100000000000 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 344905100000000000 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 333903900000000000 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 333903900000000000 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 333903900000000000 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 344905200000000000 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 333903500000000000 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 333903900000000000 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 333903900000000000 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 333903000000000000 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 333903700000000000 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 333903700000000000 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 333903700000000000 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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

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			12/03/2024	Estimativa		
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			13/03/2024	Estimativa		
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			13/03/2024	Estimativa		
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			14/03/2024	Estimativa		
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			18/03/2024	Global		
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			20/03/2024	Ordinário		
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			20/03/2024	Ordinário		
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			20/03/2024	Estimativa		
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			21/03/2024	Ordinário		
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			26/03/2024	Estimativa		
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			26/03/2024	Estimativa		
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			26/03/2024	Estimativa		
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			26/03/2024	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
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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					
			26/03/2024	Estimativa	
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					
			27/03/2024	Estimativa	
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					
			27/03/2024	Estimativa	
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					
			01/04/2024	Estimativa	
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					
			01/04/2024	Estimativa	
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					
			01/04/2024	Estimativa	
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					
			01/04/2024	Estimativa	
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					
			01/04/2024	Estimativa	
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					
			01/04/2024	Estimativa	
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					
			01/04/2024	Estimativa	
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					
			03/04/2024	Estimativa	
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					
			03/04/2024	Estimativa	
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					
			04/04/2024	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						
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 Resgistro 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 Resgistro 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 Resgistro 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 Resgistro 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 Resgistro 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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

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 333904100000000000 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 333901400000000000 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 333903900000000000 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

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

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
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

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
	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

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
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

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.: 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, Laudêmos 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

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
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 - ARRECAÇÃO**

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, Laudêmios 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

Abril/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

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
		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

Abri/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

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.: 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

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: 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

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
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

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
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\nNúmero: 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

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: 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

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	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
		Total do Documento:	0,00	1.796,47	
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, Laudêmios 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, Laudêmio 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

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
		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\nNúmero: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\nNúmero: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 Limpeza Pública	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

Abri/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

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
	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

Abril/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

Abril/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

Abril/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

Abril/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 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		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

Abri/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

Abri/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

Abri/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	0,00	405.863,88

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: 71.033-0 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

Abril/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

Abril/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

Abril/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

Abril/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