

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.513.106,09	Despesa Orçamentária	915.086,34
Receita Orçamentária	366.605,20	Despesas Correntes	914.384,34
Receitas Correntes	366.605,20	Despesas de Capital	702,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	104.660,34
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.658,96	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	711.755,23		
Orçamentária	711.755,23		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.603.378,80
Total:	2.623.125,48	Total:	2.623.125,48

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	232.040,79	Despesa Orçamentária	5.462.516,59
Receita Orçamentária	2.905.288,83	Despesas Correntes	5.284.480,62
Receitas Correntes	2.905.288,83	Despesas de Capital	178.035,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	259.943,92
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	192.813,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.995.695,90		
Orçamentária	3.995.695,90		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.603.378,80
Total:	7.325.839,31	Total:	7.325.839,31

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	2.951.988,10	161.417.507,64
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	2.951.988,10	161.417.507,64
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	2.951.988,10	161.417.507,64

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.513.106,09	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.944.178,66
Depositado no mês	2.034.451,37	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.603.378,80
Total	3.547.557,46	3.547.557,46

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.669.234,85	366.605,20	2.905.288,83	1.236.053,98	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.060,87	13.302,93	73.892,80	67.831,93	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.060,87	13.302,93	73.892,80	67.831,93	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.060,87	13.302,93	73.892,80	67.831,93	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.060,87	13.302,93	73.892,80	67.831,93	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.060,87	13.302,93	73.892,80	67.831,93	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	6.060,87	13.302,93	73.892,80	67.831,93	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.663.173,98	353.302,27	2.831.396,03	1.168.222,05	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	977.546,23	80.302,27	1.715.241,03	737.694,80	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	977.546,23	80.302,27	1.715.241,03	737.694,80	0,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	80.302,27	1.715.241,03	737.694,80	0,00
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	977.546,23	80.302,27	1.715.241,03	737.694,80	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	977.546,23	80.302,27	1.715.241,03	737.694,80	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	306.115,91	0,00	1.007.833,71	701.717,80	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	127.841,28	26.707,70	141.512,83	13.671,55	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	22.482,79	0,00	6.000,00	0,00	16.482,79
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAM	94.402,29	7.683,48	211.221,17	116.818,88	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	106.074,66	10.988,09	141.895,32	35.820,66	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	320.629,30	34.923,00	206.778,00	0,00	113.851,30
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	20.106,03	0,00	353.965,00	333.858,97	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	213.081,05	53.000,00	542.190,00	329.108,95	0,00
4.1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	53.000,00	542.190,00	329.108,95	0,00
4.1.7.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	53.000,00	542.190,00	329.108,95	0,00
4.1.7.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	53.000,00	542.190,00	329.108,95	0,00
4.1.7.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	213.081,05	53.000,00	542.190,00	329.108,95	0,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	452.440,67	220.000,00	220.000,00	0,00	232.440,67
4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	452.440,67	220.000,00	220.000,00	0,00	232.440,67

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	452.440,67	220.000,00	220.000,00	0,00	232.440,67
4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	452.440,67	220.000,00	220.000,00	0,00	232.440,67
4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	452.440,67	220.000,00	220.000,00	0,00	232.440,67
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.669.234,85	366.605,20	2.905.288,83	1.236.053,98	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	5.857,03	32.678,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	13.224,24	71.153,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	5.902,66	31.633,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	1.263,77	7.229,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	0,00	1.762,65	16.864,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	141,48	1.385,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	3.507,13	31.868,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.658,96	192.813,79	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

1.669.234,85

398.264,16

3.098.102,62

1.236.053,98

0,00

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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										
06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO										
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO										
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	410.923,74	0,00	78.824,00	0,00	0,00	610.593,00	78.824,00	0,00	0,00
				0,00	199.669,26	0,00	0,00		610.593,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	801.487,70	0,00	153.150,36	0,00	0,00	1.080.087,95	153.150,36	0,00	0,00
				0,00	278.600,25	0,00	0,00		1.080.087,95	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	104.503,88	0,00	31.994,44	0,00	0,00	121.498,32	39.380,25	0,00	0,00
				0,00	31.994,44	0,00	15.000,00		121.498,32	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.507,00	0,00	10.000,00		8.507,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	45.735,53	0,00	11.935,46	0,00	0,00	37.670,99	12.824,27	0,00	0,00
				0,00	11.935,46	0,00	20.000,00		37.670,99	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	50,02	26,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.973,93		26,07	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.200,00		7.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	168.066,95	0,00	132.757,82	0,00	4.172,91	495.654,16	139.958,82	4.172,91	0,00
				0,00	331.760,12	0,00	4.172,91		507.028,07	11.373,91	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.789,83	0,00	11.600,00	0,00	1.500,00	92.584,04	11.600,00	1.500,00	0,00
				0,00	39.294,21	0,00	1.500,00		94.084,04	1.500,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	85.882,21	0,00	33.663,48	0,00	0,00	364.772,37	35.588,33	0,00	0,00
				0,00	278.890,16	0,00	0,00		365.397,22	624,85	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	937,46	760,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.937,46		760,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.697,46	0,00	702,00	0,00	0,00	28.786,97	702,00	0,00	0,00
				0,00	15.089,51	0,00	0,00		28.786,97	0,00	
	Total da Atividade		1.730.784,76	0,00	454.627,56	0,00	6.660,39	2.848.740,87	472.028,03	5.672,91	0,00
				0,00	1.195.740,41	0,00	77.784,30		2.862.239,63	13.498,76	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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	
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	76.312,00	0,00	0,00	420.596,00	76.312,00	0,00	0,00
				0,00	420.596,00	0,00	0,00		420.596,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	76.558,05	0,00	15.776,22	0,00	266,96	56.820,25	20.421,33	266,96	0,00
				0,00	16.704,12	0,00	36.441,92		57.087,21	266,96	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	31.367,00	0,00	8.421,05	0,00	0,00	37.442,10	8.421,05	0,00	0,00
				0,00	12.659,36	0,00	6.584,26		37.442,10	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	67.578,00	0,00	0,00	0,00	7.592,75	10.315,87	2.485,00	2.135,80	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.262,13		12.517,31	2.201,44	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	37.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.442,48	0,00	30.511,48		13.509,00	0,00	
	Total da Atividade		213.081,05	0,00	100.509,27	0,00	7.859,71	538.683,22	107.639,38	2.402,76	0,00
				0,00	456.401,96	0,00	130.799,79		541.151,62	2.468,40	
08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	128.700,00	0,00	0,00	0,00	3.643,53	5.056,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	123.643,53		5.056,47	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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	0000.01.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.643,53	5.056,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	194.943,53		5.056,47	0,00	
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			420.000,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	420.000,00		0,00	0,00	
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
				0,00	190.000,00	0,00	0,00		190.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	369.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	513.701,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	166.470,13	0,00	22.600,00		524.601,50	10.900,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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	0000.01.500	342.436,45	0,00	0,00	0,00	14.254,50	150.006,14	8.300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	192.430,31		150.006,14	0,00	
	Total da Atividade		712.267,82	0,00	190.000,00	0,00	14.254,50	853.707,64	198.300,00	0,00	0,00
				0,00	356.470,13	0,00	215.030,31		864.607,64	10.900,00	
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.396.133,63	0,00	745.136,83	0,00	42.651,13	4.246.188,20	777.967,41	8.075,67	0,00
				0,00	2.008.612,50	0,00	1.158.557,93		4.273.055,36	26.867,16	
0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	136.974,58	0,00	33.149,42	0,00	0,00	170.124,00	34.740,00	0,00	0,00
				0,00	33.149,42	0,00	0,00		170.124,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.200,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	188,47	0,00	300,41	1.585,52	1.000,06	300,41	0,00
				0,00	188,47	0,00	12.300,41		1.885,93	300,41	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	8.697,46	0,00	0,00	0,00	866,96	830,50	0,00	669,50	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.866,96		1.500,00	669,50	
	Total da Atividade		164.369,50	0,00	33.337,89	0,00	1.167,37	183.740,02	35.740,06	969,91	0,00
				0,00	44.537,89	0,00	25.167,37		184.709,93	969,91	
08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.108,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.343,90	0,00	65.000,00		49.108,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	25.248,00	0,00	0,00	84.356,00	25.248,00	0,00	0,00
				0,00	84.356,00	0,00	0,00		84.356,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1005.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.699,86	7.300,14	0,00	47,97	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.699,86		7.348,11	47,97	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805,02	3.338,45	400,00	461,55	0,00
				0,00	0,00	0,00	136.661,55		4.200,00	861,55	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	5.000,00	0,00	5.046,00	0,00	0,00	7.786,00	5.046,00	0,00	0,00
				0,00	5.046,00	0,00	2.260,00		7.786,00	0,00	
	Total da Atividade		279.764,10	0,00	30.294,00	0,00	4.504,88	158.388,59	30.694,00	509,52	0,00
				0,00	105.245,90	0,00	226.621,41		159.298,11	909,52	

08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	748,35	820,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.180,00		820,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	270,00	730,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.270,00		730,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.018,35	1.550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.450,00		1.550,00	0,00	

08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	27.394,92	0,00	0,00	0,00	6.182,92	1.212,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.182,92		1.212,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	72.248,00	19.600,00	0,00	0,00
				0,00	52.248,00	0,00	0,00		72.248,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.400,00		3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	63.487,29	0,00	3.401,66	0,00	4.511,20	112.796,42	3.401,66	4.511,20	0,00
				0,00	53.820,33	0,00	4.511,20		117.307,62	4.511,20	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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	0000.01.660	10.697,46	0,00	0,00	0,00	28.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	2.667,93	0,00	2.527,00	47.435,35	5.850,80	2.527,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	18.323,72	0,00	960,00	23.083,72	20.192,79	1.427,50	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			143.277,13	0,00	43.993,31	0,00	46.581,12	306.275,49	49.045,25	8.465,70	0,00
				0,00	229.579,48	0,00	66.581,12		347.325,63	41.050,14	

08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	104.579,66	0,00	0,00	0,00	8.308,40	13.212,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	20.000,00	0,00	12.424,00	0,00	0,00	64.332,00	12.424,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	2.330,27	1.367,19	0,00	718,26	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	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	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	12.288,46	1.409,00	0,00	791,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,46	4.415,77	577,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	133.000,00	0,00	0,00		133.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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			170.672,04	0,00	12.424,00	0,00	30.504,59	244.935,96	13.001,56	1.509,26	0,00
				0,00	197.827,77	0,00	123.563,85		249.600,24	4.664,28	
08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	40.000,00	0,00	43.860,00	0,00	0,00	249.556,00	43.860,00	0,00	0,00
				0,00	209.556,00	0,00	0,00		249.556,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	164.831,37	0,00	0,00	0,00	20.234,27	13.620,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.211,37		13.620,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	27.394,92	0,00	0,00	0,00	18.045,58	9.349,34	0,00	1.833,49	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.045,58		11.182,83	1.833,49	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	697,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.697,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.660	13.697,46	0,00	0,00	0,00	9.178,00	4.519,46	0,00	3.081,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.178,00		7.967,00	3.447,54	
Total da Atividade			264.621,21	0,00	43.860,00	0,00	53.155,31	294.044,80	43.860,00	4.914,49	0,00
				0,00	226.556,00	0,00	197.132,41		299.325,83	5.281,03	
Total da Unidade			1.032.703,98	0,00	163.909,20	0,00	136.931,62	1.188.934,86	172.340,87	16.368,88	0,00
				0,00	803.747,04	0,00	647.516,16		1.241.809,74	52.874,88	

0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	61.009,15	0,00	36.000,00	0,00	0,00	183.725,00	36.000,00	0,00	0,00
				0,00	124.215,85	0,00	1.500,00		183.725,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	9.670,27	1.557,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	66.929,69		1.557,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.394,92	0,00	0,00	0,00	394,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.394,92		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	68.487,29	0,00	7.000,00	0,00	382,45	28.617,55	7.000,00	382,45	0,00
				0,00	10.512,71	0,00	50.382,45		29.000,00	382,45	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	1.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	68.487,29		0,00	0,00	
	Total da Atividade		293.865,94	0,00	43.000,00	0,00	11.527,44	218.800,15	43.000,00	382,45	0,00
				0,00	139.628,56	0,00	214.694,35		219.182,60	382,45	
	Total da Unidade		293.865,94	0,00	43.000,00	0,00	11.527,44	218.800,15	43.000,00	382,45	0,00
				0,00	139.628,56	0,00	214.694,35		219.182,60	382,45	
	Total da Secretaria		4.722.703,55	0,00	952.046,03	0,00	191.110,19	5.653.923,21	993.308,28	24.827,00	0,00
				0,00	2.951.988,10	0,00	2.020.768,44		5.734.047,70	80.124,49	
	Total do Órgão		4.722.703,55	0,00	952.046,03	0,00	191.110,19	5.653.923,21	993.308,28	24.827,00	0,00
				0,00	2.951.988,10	0,00	2.020.768,44		5.734.047,70	80.124,49	
	Total da Despesa Orçamentária		4.722.703,55	0,00	952.046,03	0,00	191.110,19	5.653.923,21	993.308,28	24.827,00	0,00
				0,00	2.951.988,10	0,00	2.020.768,44		5.734.047,70	80.124,49	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.492.940,80	0,00	946.298,03	0,00	187.030,39	5.470.841,24	987.560,28	24.827,00	0,00
				0,00	2.792.410,11	0,00	1.814.509,67		5.550.965,73	80.124,49	
	Despesa de Capital		229.762,75	0,00	5.748,00	0,00	4.079,80	183.081,97	5.748,00	0,00	0,00
				0,00	159.577,99	0,00	206.258,77		183.081,97	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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												
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO												
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO												
08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	531.769,00	78.824,00	610.593,00	531.769,00	78.824,00	610.593,00	531.769,00	78.824,00	610.593,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	926.937,59	153.150,36	1.080.087,95	926.937,59	153.150,36	1.080.087,95	926.937,59	153.150,36	1.080.087,95	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	82.118,07	39.380,25	121.498,32	82.118,07	39.380,25	121.498,32	82.118,07	25.782,75	107.900,82	13.597,50
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	8.507,00	0,00	8.507,00	8.507,00	0,00	8.507,00	8.507,00	0,00	8.507,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	24.846,72	12.824,27	37.670,99	24.846,72	12.824,27	37.670,99	24.846,72	12.824,27	37.670,99	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	26,07	0,00	26,07	26,07	0,00	26,07	26,07	0,00	26,07	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	359.868,25	135.785,91	495.654,16	352.670,43	38.817,25	391.487,68	346.095,56	24.977,12	371.072,68	124.581,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	82.484,04	10.100,00	92.584,04	69.984,04	17.100,00	87.084,04	69.984,04	13.500,00	83.484,04	9.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.500	329.184,04	35.588,33	364.772,37	329.062,24	35.710,13	364.772,37	327.967,24	36.805,13	364.772,37	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	28.084,97	702,00	28.786,97	28.084,97	702,00	28.786,97	28.084,97	702,00	28.786,97	0,00
Total da Atividade			2.382.385,75	466.355,12	2.848.740,87	2.362.566,13	376.508,26	2.739.074,39	2.354.896,26	346.565,63	2.701.461,89	147.278,98
08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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 J	0000.01.500	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	0000.01.500	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
08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	344.284,00	76.312,00	420.596,00	344.284,00	76.312,00	420.596,00	344.284,00	76.312,00	420.596,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	36.665,88	20.154,37	56.820,25	36.131,96	20.688,29	56.820,25	36.001,96	19.461,96	55.463,92	1.356,33
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	29.021,05	8.421,05	37.442,10	26.021,05	9.921,05	35.942,10	26.021,05	9.921,05	35.942,10	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.500	9.966,67	349,20	10.315,87	7.881,87	2.434,00	10.315,87	7.161,87	3.154,00	10.315,87	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.509,00	0,00	13.509,00	13.509,00	0,00	13.509,00	13.509,00	0,00	13.509,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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			433.446,60	105.236,62	538.683,22	427.827,88	109.355,34	537.183,22	426.977,88	108.849,01	535.826,89	2.856,33
08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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 J	0000.01.500	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	0,00
08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	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
08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	0,00	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 J	0000.01.500	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	0000.01.500	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
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000.01.500	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	513.701,50	0,00	513.701,50	513.701,50	0,00	513.701,50	460.825,20	52.876,30	513.701,50	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0000.01.500	141.706,14	8.300,00	150.006,14	141.706,14	8.300,00	150.006,14	141.706,14	8.300,00	150.006,14	0,00
Total da Atividade			655.407,64	198.300,00	853.707,64	655.407,64	198.300,00	853.707,64	602.531,34	251.176,30	853.707,64	0,00
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	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			3.476.296,46	769.891,74	4.246.188,20	3.450.858,12	684.163,60	4.135.021,72	3.389.461,95	706.590,94	4.096.052,89	150.135,31

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	135.384,00	34.740,00	170.124,00	135.384,00	34.740,00	170.124,00	135.384,00	24.392,00	159.776,00	10.348,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1008.01.660	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	885,87	699,65	1.585,52	380,05	1.205,47	1.585,52	380,05	1.205,47	1.585,52	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	0,00	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 J	0000.01.660	1.500,00	-669,50	830,50	720,50	110,00	830,50	720,50	110,00	830,50	0,00
Total da Atividade			148.969,87	34.770,15	183.740,02	147.684,55	36.055,47	183.740,02	147.684,55	25.707,47	173.392,02	10.348,00
08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	59.108,00	25.248,00	84.356,00	59.108,00	25.248,00	84.356,00	59.108,00	20.948,00	80.056,00	4.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	49.108,00	0,00	49.108,00	49.108,00	0,00	49.108,00	49.108,00	0,00	49.108,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1005.01.660	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	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	0000.01.660	7.348,11	-47,97	7.300,14	6.012,71	733,22	6.745,93	6.012,71	733,22	6.745,93	554,21
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	0,00	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 J	0000.01.660	3.400,00	-61,55	3.338,45	2.828,45	510,00	3.338,45	2.428,45	910,00	3.338,45	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	2.740,00	5.046,00	7.786,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	5.046,00
Total da Atividade			128.204,11	30.184,48	158.388,59	126.297,16	26.491,22	152.788,38	125.897,16	22.591,22	148.488,38	9.900,21
08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	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	0000.01.500	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.500	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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	52.648,00	19.600,00	72.248,00	52.648,00	19.600,00	72.248,00	52.648,00	19.600,00	72.248,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.660	113.905,96	-1.109,54	112.796,42	87.378,74	4.394,58	91.773,32	84.523,11	7.250,21	91.773,32	21.023,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	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	0000.01.660	38.000,00	0,00	38.000,00	33.500,00	4.500,00	38.000,00	33.500,00	4.500,00	38.000,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.500	4.318,43	18.765,29	23.083,72	4.318,43	18.765,29	23.083,72	3.358,43	19.725,29	23.083,72	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.660	44.111,55	3.323,80	47.435,35	41.485,55	5.949,80	47.435,35	40.525,55	6.909,80	47.435,35	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			265.695,94	40.579,55	306.275,49	232.042,72	53.209,67	285.252,39	227.267,09	57.985,30	285.252,39	21.023,10

08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	51.908,00	12.424,00	64.332,00	51.908,00	12.424,00	64.332,00	51.908,00	12.424,00	64.332,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	13.212,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00	13.212,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	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	0000.01.660	2.085,45	-718,26	1.367,19	1.311,34	55,85	1.367,19	1.311,34	55,85	1.367,19	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	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	0000.01.660	18.000,00	0,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.500	3.838,21	577,56	4.415,77	3.838,21	577,56	4.415,77	3.838,21	577,56	4.415,77	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.660	2.200,00	-791,00	1.409,00	1.376,00	33,00	1.409,00	1.136,00	273,00	1.409,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.665	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
Total da Atividade			233.443,66	11.492,30	244.935,96	230.345,55	14.590,41	244.935,96	230.105,55	14.830,41	244.935,96	0,00

08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	205.696,00	43.860,00	249.556,00	205.696,00	43.860,00	249.556,00	205.696,00	43.860,00	249.556,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.660	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.660	0,00	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	0000.01.660	11.182,83	-1.833,49	9.349,34	9.349,34	0,00	9.349,34	9.349,34	0,00	9.349,34	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.660	0,00	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 J	0000.01.660	7.600,46	-3.081,00	4.519,46	4.908,46	-389,00	4.519,46	4.108,46	411,00	4.519,46	0,00
Total da Atividade			255.099,29	38.945,51	294.044,80	250.573,80	43.471,00	294.044,80	249.773,80	44.271,00	294.044,80	0,00
Total da Unidade			1.032.962,87	155.971,99	1.188.934,86	988.493,78	173.817,77	1.162.311,55	982.278,15	165.385,40	1.147.663,55	41.271,31

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.660	147.725,00	36.000,00	183.725,00	147.725,00	36.000,00	183.725,00	147.725,00	36.000,00	183.725,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	1.557,60	0,00	1.557,60	1.557,60	0,00	1.557,60	1.557,60	0,00	1.557,60	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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	0000.01.500	0,00	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 J	0000.01.500	22.000,00	6.617,55	28.617,55	21.507,55	7.110,00	28.617,55	21.507,55	7.110,00	28.617,55	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		176.182,60	42.617,55	218.800,15	175.690,15	43.110,00	218.800,15	175.690,15	43.110,00	218.800,15	0,00
	Total da Unidade		176.182,60	42.617,55	218.800,15	175.690,15	43.110,00	218.800,15	175.690,15	43.110,00	218.800,15	0,00
	Total da Secretaria		4.685.441,93	968.481,28	5.653.923,21	4.615.042,05	901.091,37	5.516.133,42	4.547.430,25	915.086,34	5.462.516,59	191.406,62
	Total do Órgão		4.685.441,93	968.481,28	5.653.923,21	4.615.042,05	901.091,37	5.516.133,42	4.547.430,25	915.086,34	5.462.516,59	191.406,62
	Total da Despesa Orçamentária		4.685.441,93	968.481,28	5.653.923,21	4.615.042,05	901.091,37	5.516.133,42	4.547.430,25	915.086,34	5.462.516,59	191.406,62

Resumo:

Despesa Correntes	4.508.107,96	962.733,28	5.470.841,24	4.437.708,08	900.389,37	5.338.097,45	4.370.096,28	914.384,34	5.284.480,62	186.360,62
Despesa de Capital	177.333,97	5.748,00	183.081,97	177.333,97	702,00	178.035,97	177.333,97	702,00	178.035,97	5.046,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 RPPS - FMAS	25.482,01	5.857,03	32.678,02	5.848,20	22.109,85	36.050,18
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS - FMAS	101.452,52	13.224,24	71.153,83	11.610,12	56.827,69	115.778,66
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 IRRF - FMAS	36.415,02	5.902,66	31.633,52	68.048,54	68.048,54	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 ISS - FMAS	11.923,55	1.263,77	7.229,93	19.153,48	19.153,48	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000 UNIMED - SMAS	11.923,58	1.762,65	16.864,18	0,00	0,00	28.787,76
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	3.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,23
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000 SEGURO DE VIDA - FMAS	9.635,02	141,48	1.385,58	0,00	0,00	11.020,60
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	42.633,40	3.507,13	31.868,73	0,00	0,00	74.502,13
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000 DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000 CARTÃO VISA - FMAS	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000 DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
Total	293.357,82	31.658,96	192.813,79	104.660,34	166.139,56	320.032,05

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.100.384,32	2.276.659,83	2.185.685,12	2.191.359,03
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.525.786,71	2.275.957,83	2.185.685,12	1.616.059,42
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.513.106,09	2.275.957,83	2.185.685,12	1.603.378,80
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.513.106,09	2.275.957,83	2.185.685,12	1.603.378,80
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.513.106,09	2.275.957,83	2.185.685,12	1.603.378,80
1.1.1.1.1.01.08.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	241.506,46	241.506,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.044.479,64	1.393.193,88	1.383.864,85	1.053.808,67
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	1.044.479,64	1.393.193,88	1.383.864,85	1.053.808,67
1.1.1.1.1.19.02.08.01.000	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	810.532,18	810.532,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.06.000	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	22.307,09	22.307,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.000	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	247.816,00	247.816,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	60.630,47	60.630,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.000	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	24.445,21	15.724,33	15.724,33	24.445,21
1.1.1.1.1.19.02.08.10.000	CASA DE ACOLHIMENTO	-24.445,21	144.772,15	144.772,15	-24.445,21
1.1.1.1.1.19.02.08.11.000	CRAS ESTADUAL	0,00	10.640,81	10.640,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.16.000	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	168,68	1,62	0,00	170,30
1.1.1.1.1.19.02.08.18.000	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	52,39	0,50	0,00	52,89
1.1.1.1.1.19.02.08.20.000	COVID - EPI - APLIC	317,24	3,04	0,00	320,28
1.1.1.1.1.19.02.08.21.000	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	31.932,12	31.932,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.22.000	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	39.509,70	39.509,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.24.000	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL	37.589,44	335,73	0,00	37.925,17
1.1.1.1.1.19.02.08.26.000	EMENDA CRAS - APL	1.006.351,89	8.988,14	0,00	1.015.340,03
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	468.626,45	641.257,49	560.313,81	549.570,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	468.626,45	641.257,49	560.313,81	549.570,13
1.1.1.1.1.50.06.08.01.000	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	47.720,15	321.636,18	350.283,41	19.072,92
1.1.1.1.1.50.06.08.02.000	APLICAÇÃO PRONATEC	1.720,08	16,47	0,00	1.736,55
1.1.1.1.1.50.06.08.03.000	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	70,64	0,68	0,00	71,32
1.1.1.1.1.50.06.08.04.000	APLICAÇÃO IGD-SUAS	6.943,76	62,48	0,00	7.006,24
1.1.1.1.1.50.06.08.06.000	APLICAÇÃO SCFV	12.253,59	11.001,04	11.319,00	11.935,63
1.1.1.1.1.50.06.08.07.000	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	38.560,95	205.036,66	23.816,00	219.781,61
1.1.1.1.1.50.06.08.08.000	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	37.136,64	35.213,75	25.707,47	46.642,92

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.08.09.000	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	4.500,75	7.695,29	8.040,85	4.155,19
1.1.1.1.1.50.06.08.10.000	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	80.775,86	41.658,40	85.772,15	36.662,11
1.1.1.1.1.50.06.08.11.000	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	47.590,96	394,19	10.640,81	37.344,34
1.1.1.1.1.50.06.08.12.000	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.08.13.000	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.843,50	17,65	0,00	1.861,15
1.1.1.1.1.50.06.08.14.000	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	170.411,49	1.404,53	31.932,12	139.883,90
1.1.1.1.1.50.06.08.15.000	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	19.098,06	17.120,17	12.802,00	23.416,23
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.680,62	0,00	0,00	12.680,62
1.1.3.4.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	7.997,59	0,00	0,00	7.997,59
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	7.997,59	0,00	0,00	7.997,59
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	7.997,59	0,00	0,00	7.997,59
1.1.3.4.1.01.99.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.997,59	0,00	0,00	7.997,59
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.683,03	0,00	0,00	4.683,03
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.683,03	0,00	0,00	4.683,03
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	93,21
1.1.3.8.1.08.04.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	93,21
1.1.3.8.1.99.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	4.589,82
1.1.3.8.1.99.08.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	4.589,82
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	574.597,61	702,00	0,00	575.299,61
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	574.597,61	702,00	0,00	575.299,61
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS	574.597,61	702,00	0,00	575.299,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	574.597,61	702,00	0,00	575.299,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.067,65	0,00	0,00	42.067,65
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	30.099,40	0,00	0,00	30.099,40
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.000	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.330,25	0,00	0,00	2.330,25
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMATICA	63.677,07	702,00	0,00	64.379,07
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.046,07	702,00	0,00	62.748,07
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	27.330,39	0,00	0,00	27.330,39

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	15.665,00	0,00	0,00	15.665,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	4.593,27	0,00	0,00	4.593,27
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIARIO EM GERAL	7.072,12	0,00	0,00	7.072,12
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.436,00	0,00	0,00	28.436,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	7.436,00	0,00	0,00	7.436,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEICULOS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEICULOS EM GERAL	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	280.086,50	0,00	0,00	280.086,50
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	280.086,50	0,00	0,00	280.086,50
2.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-708.205,29	1.025.949,68	938.953,33	-621.208,94
2.1.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-460.645,23	1.025.949,68	938.953,33	-373.648,88
2.1.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	504.117,38	532.362,88	-28.245,50
2.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	465.510,36	480.158,36	-14.648,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465.510,36	480.158,36	-14.648,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	465.510,36	480.158,36	-14.648,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	465.510,36	480.158,36	-14.648,00
2.1.1.4.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.607,02	52.204,52	-13.597,50
2.1.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.782,75	39.380,25	-13.597,50
2.1.1.4.1.01.00.00.00.000	INSS A PAGAR	0,00	25.782,75	39.380,25	-13.597,50
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.782,75	39.380,25	-13.597,50
2.1.1.4.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	12.824,27	12.824,27	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	12.824,27	12.824,27	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	12.824,27	12.824,27	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-71.974,80	218.871,96	172.268,49	-25.371,33
2.1.3.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-71.974,80	218.871,96	172.268,49	-25.371,33
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-71.974,80	218.871,96	172.268,49	-25.371,33
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	28.492,37	218.871,96	172.268,49	75.095,84
2.1.3.1.1.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.467,17	0,00	0,00	-100.467,17
2.1.8.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-388.670,43	302.960,34	234.321,96	-320.032,05
2.1.8.8.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	-393.033,43	104.660,34	31.658,96	-320.032,05

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-393.033,43	104.660,34	31.658,96	-320.032,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-393.033,43	104.660,34	31.658,96	-320.032,05
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-36.041,35	5.848,20	5.857,03	-36.050,18
2.1.8.8.1.01.01.04.00.000	RPPS - FMAS	-36.041,35	5.848,20	5.857,03	-36.050,18
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	INSS	-114.164,54	11.610,12	13.224,24	-115.778,66
2.1.8.8.1.01.02.04.00.000	INSS - FMAS	-114.164,54	11.610,12	13.224,24	-115.778,66
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	-62.145,88	68.048,54	5.902,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.000	RETENÇÃO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-62.145,88	68.048,54	5.902,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.000	IRRF - FMAS	-62.145,88	68.048,54	5.902,66	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-1.660,00	0,00	0,00	-1.660,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	-1.660,00	0,00	0,00	-1.660,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.000	ISS	-17.889,71	19.153,48	1.263,77	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.000	ISS - FMAS	-17.889,71	19.153,48	1.263,77	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-27.025,11	0,00	1.762,65	-28.787,76
2.1.8.8.1.01.16.01.01.000	UNIMED - SMAS	-27.025,11	0,00	1.762,65	-28.787,76
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-3.632,23	0,00	0,00	-3.632,23
2.1.8.8.1.01.17.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-3.632,23	0,00	0,00	-3.632,23
2.1.8.8.1.01.17.01.04.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	-3.632,23	0,00	0,00	-3.632,23
2.1.8.8.1.01.21.00.00.000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-10.879,12	0,00	141,48	-11.020,60
2.1.8.8.1.01.21.04.00.000	SEGURO DE VIDA - FMAS	-10.879,12	0,00	141,48	-11.020,60
2.1.8.8.1.01.22.00.00.000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-108.763,42	0,00	3.507,13	-112.270,55
2.1.8.8.1.01.22.01.00.000	BANCO DO BRASIL	-70.995,00	0,00	3.507,13	-74.502,13
2.1.8.8.1.01.22.01.04.000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	-70.995,00	0,00	3.507,13	-74.502,13
2.1.8.8.1.01.22.03.00.000	BRADESCO	-37.768,42	0,00	0,00	-37.768,42
2.1.8.8.1.01.22.03.04.000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	-37.768,42	0,00	0,00	-37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-10.832,07	0,00	0,00	-10.832,07
2.1.8.8.1.01.99.04.01.000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	-4.683,75	0,00	0,00	-4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02.000	CARTÃO VISA - FMAS	-2.876,83	0,00	0,00	-2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03.000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	-3.271,49	0,00	0,00	-3.271,49
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.363,00	198.300,00	202.663,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.363,00	198.300,00	202.663,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	4.363,00	198.300,00	202.663,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	4.363,00	198.300,00	202.663,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-247.560,06	0,00	0,00	-247.560,06
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	-247.560,06	0,00	0,00	-247.560,06
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-247.560,06	0,00	0,00	-247.560,06
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-247.560,06	0,00	0,00	-247.560,06
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-247.560,06	0,00	0,00	-247.560,06
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.430.445,27	902.229,37	1.840,00	5.330.834,64
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	2.705.339,85	532.362,88	0,00	3.237.702,73
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.548.868,06	480.158,36	0,00	3.029.026,42
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.545.501,40	480.158,36	0,00	3.025.659,76
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.545.501,40	480.158,36	0,00	3.025.659,76
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	928.627,40	153.150,36	0,00	1.081.777,76
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	890.177,60	100.131,35	0,00	990.308,95
3.1.1.2.1.01.22.00.00.000	13º SALÁRIO	38.449,80	53.019,01	0,00	91.468,81
3.1.1.2.1.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.616.874,00	327.008,00	0,00	1.943.882,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	394.038,00	0,00	0,00	394.038,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.222.836,00	327.008,00	0,00	1.549.844,00
3.1.1.3.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PROPRIO DOS MILITARE	3.366,66	0,00	0,00	3.366,66
3.1.1.3.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PRÓPRIO DOS MILITARE	3.366,66	0,00	0,00	3.366,66
3.1.1.3.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	3.366,66	0,00	0,00	3.366,66
3.1.1.3.1.01.16.00.00.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.366,66	0,00	0,00	3.366,66
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	145.071,79	52.204,52	0,00	197.276,31
3.1.2.1.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.846,72	12.824,27	0,00	37.670,99
3.1.2.1.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.846,72	12.824,27	0,00	37.670,99
3.1.2.1.2.01.00.00.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	24.846,72	12.824,27	0,00	37.670,99
3.1.2.1.2.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	24.846,72	12.824,27	0,00	37.670,99
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.408,44	39.380,25	0,00	119.788,69
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	80.408,44	39.380,25	0,00	119.788,69
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	80.408,44	39.380,25	0,00	119.788,69
3.1.2.2.3.01.01.00.00.000	INSS - SERVIDORES	80.408,44	39.380,25	0,00	119.788,69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.4.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	39.816,63	0,00	0,00	39.816,63
3.1.2.4.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.816,63	0,00	0,00	39.816,63
3.1.2.4.1.99.00.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	39.816,63	0,00	0,00	39.816,63
3.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	136.743,14	8.300,00	0,00	145.043,14
3.2.4.0.0.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	136.743,14	8.300,00	0,00	145.043,14
3.2.4.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	136.743,14	8.300,00	0,00	145.043,14
3.2.4.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	136.743,14	8.300,00	0,00	145.043,14
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.588.323,49	171.566,49	1.840,00	1.758.049,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.005.813,86	65.894,66	0,00	1.071.708,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	492.112,36	65.894,66	0,00	558.007,02
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	492.112,36	65.894,66	0,00	558.007,02
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	101.825,59	9.226,81	0,00	111.052,40
3.3.1.1.1.04.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	193.984,43	28.784,92	0,00	222.769,35
3.3.1.1.1.09.00.00.00.000	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.857,63	1.356,33	0,00	4.213,96
3.3.1.1.1.14.00.00.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.516,59	0,00	10.516,59
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.641,16	3.300,79	0,00	14.941,95
3.3.1.1.1.17.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	561,61	0,00	0,00	561,61
3.3.1.1.1.21.00.00.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13.164,71	0,00	0,00	13.164,71
3.3.1.1.1.24.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	128.745,54	12.709,22	0,00	141.454,76
3.3.1.1.1.25.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.347,80	0,00	0,00	1.347,80
3.3.1.1.1.49.00.00.00.000	BILHETES DE PASSAGEM	3.215,34	0,00	0,00	3.215,34
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.589,55	0,00	0,00	25.589,55
3.3.1.2.0.00.00.00.00.000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	513.701,50	0,00	0,00	513.701,50
3.3.1.2.1.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	513.701,50	0,00	0,00	513.701,50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.2.1.01.00.00.00.000	MERCADORIAS DOADAS	202.088,50	0,00	0,00	202.088,50
3.3.1.2.1.02.00.00.00.000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.198,00	0,00	0,00	245.198,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	66.415,00	0,00	0,00	66.415,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	582.509,63	105.671,83	1.840,00	686.341,46
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.619,13	16.854,29	0,00	67.473,42
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	50.619,13	16.854,29	0,00	67.473,42
3.3.2.2.1.11.00.00.00.000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	8.421,05	0,00	0,00	8.421,05
3.3.2.2.1.11.07.00.00.000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.421,05	0,00	0,00	8.421,05
3.3.2.2.1.26.00.00.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	36.366,20	16.854,29	0,00	53.220,49
3.3.2.2.1.36.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	571,88	0,00	0,00	571,88
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	520.490,50	88.817,54	1.840,00	607.468,04
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	520.490,50	88.817,54	1.840,00	607.468,04
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	63.686,61	20.021,05	0,00	83.707,66
3.3.2.3.1.06.02.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.421,05	20.021,05	0,00	28.442,10
3.3.2.3.1.06.08.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	55.265,56	0,00	0,00	55.265,56
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	155.757,01	24.911,79	0,00	180.668,80
3.3.2.3.1.08.01.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	6.922,62	1.023,95	0,00	7.946,57
3.3.2.3.1.08.02.00.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	41.714,23	2.003,14	0,00	43.717,37
3.3.2.3.1.08.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	107.120,16	21.884,70	0,00	129.004,86
3.3.2.3.1.09.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.187,94	11.639,50	0,00	24.827,44
3.3.2.3.1.09.02.00.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.187,94	11.639,50	0,00	24.827,44
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	207.386,90	21.886,20	1.840,00	227.433,10
3.3.2.3.1.10.01.00.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112.100,00	8.500,00	0,00	120.600,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	25.992,00	2.240,00	1.840,00	26.392,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	69.294,90	11.146,20	0,00	80.441,10
3.3.2.3.1.14.00.00.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.061,12	0,00	0,00	11.061,12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.22.00.00.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.429,02	0,00	0,00	7.429,02
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	12.307,90	1.859,00	0,00	14.166,90
3.3.2.3.1.48.00.00.00.000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	23.444,00	0,00	0,00	23.444,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.230,00	8.500,00	0,00	34.730,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	38,79	0,00	0,00	38,79
3.4.1.0.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,72	0,00	0,00	12,72
3.4.1.3.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	12,72	0,00	0,00	12,72
3.4.1.3.1.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	12,72	0,00	0,00	12,72
3.4.1.3.1.01.00.00.00.000	JUROS	12,72	0,00	0,00	12,72
3.4.2.0.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	26,07	0,00	0,00	26,07
3.4.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	26,07	0,00	0,00	26,07
3.4.2.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	26,07	0,00	0,00	26,07
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.5.2.3.5.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.822.624,30	0,00	1.078.360,43	-6.900.984,73
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-60.589,87	0,00	13.302,93	-73.892,80
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-60.589,87	0,00	13.302,93	-73.892,80
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-60.589,87	0,00	13.302,93	-73.892,80
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-60.589,87	0,00	13.302,93	-73.892,80
4.4.5.1.1.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-60.589,87	0,00	13.302,93	-73.892,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-5.762.034,43	0,00	1.065.057,50	-6.827.091,93
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.283.940,67	0,00	711.755,23	-3.995.695,90
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-3.283.940,67	0,00	711.755,23	-3.995.695,90
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-3.283.940,67	0,00	711.755,23	-3.995.695,90
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-3.283.940,67	0,00	711.755,23	-3.995.695,90
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-3.283.940,67	0,00	711.755,23	-3.995.695,90
4.5.1.1.2.02.01.01.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-1.981.370,42	0,00	711.755,23	-2.693.125,65
4.5.1.1.2.02.01.01.08.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM	-1.981.370,42	0,00	711.755,23	-2.693.125,65

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.1.1.2.02.01.04.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS	-1.302.570,25	0,00	0,00	-1.302.570,25
4.5.1.1.2.02.01.04.04.000	REPASSE RECEBIDO - FMAS	-1.302.570,25	0,00	0,00	-1.302.570,25
4.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-2.478.093,76	0,00	133.302,27	-2.611.396,03
4.5.2.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-1.988.903,76	0,00	80.302,27	-2.069.206,03
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-1.634.938,76	0,00	80.302,27	-1.715.241,03
4.5.2.1.3.06.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-1.634.938,76	0,00	80.302,27	-1.715.241,03
4.5.2.1.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	-353.965,00	0,00	0,00	-353.965,00
4.5.2.1.4.96.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	-353.965,00	0,00	0,00	-353.965,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-489.190,00	0,00	53.000,00	-542.190,00
4.5.2.3.5.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-489.190,00	0,00	53.000,00	-542.190,00
4.5.2.3.5.99.00.00.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-489.190,00	0,00	53.000,00	-542.190,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
4.5.3.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
4.5.3.1.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
4.5.3.1.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.601.067,92	952.046,03	191.110,19	7.362.003,76
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	6.562.222,22	952.046,03	191.110,19	7.323.158,06
5.2.1.0.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	1.669.234,85	0,00	0,00	1.669.234,85
5.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.669.234,85	0,00	0,00	1.669.234,85
5.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.669.234,85	0,00	0,00	1.669.234,85
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.892.987,37	952.046,03	191.110,19	5.653.923,21
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.892.987,37	952.046,03	191.110,19	5.653.923,21
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	4.722.703,55	0,00	0,00	4.722.703,55
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	4.722.703,55	0,00	0,00	4.722.703,55
5.2.2.1.1.01.01.00.00.000	ORIGINÁRIO DO OGM	4.722.703,55	0,00	0,00	4.722.703,55
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	170.283,82	952.046,03	191.110,19	931.219,66
5.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.999.942,07	952.046,03	0,00	2.951.988,10
5.2.2.1.3.01.02.00.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.	493.861,32	760.935,84	0,00	1.254.797,16
5.2.2.1.3.01.02.01.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	493.861,32	760.935,84	0,00	1.254.797,16
5.2.2.1.3.01.04.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.506.080,75	191.110,19	0,00	1.697.190,94
5.2.2.1.3.09.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.829.658,25	0,00	191.110,19	-2.020.768,44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.845,70	0,00	0,00	38.845,70
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.212,33	0,00	0,00	6.212,33
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.212,33	0,00	0,00	6.212,33
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.633,37	0,00	0,00	32.633,37
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.633,37	0,00	0,00	32.633,37
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-6.601.067,92	3.424.397,67	4.185.333,51	-7.362.003,76
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-6.562.222,22	3.424.397,67	4.185.333,51	-7.323.158,06
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-1.669.234,85	366.605,20	366.605,20	-1.669.234,85
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	869.448,78	366.605,20	0,00	1.236.053,98
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	869.448,78	366.605,20	0,00	1.236.053,98
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	-2.538.683,63	0,00	366.605,20	-2.905.288,83
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-4.892.987,37	3.057.792,47	3.818.728,31	-5.653.923,21
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-4.892.987,37	3.057.792,47	3.818.728,31	-5.653.923,21
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-207.545,44	1.184.418,47	976.873,03	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-4.685.441,93	1.873.374,00	2.841.855,28	-5.653.923,21
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-117.197,37	931.620,66	1.019.975,28	-205.551,99
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	46.797,49	24.827,00	3.862,29	67.762,20
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-67.611,80	916.926,34	902.931,37	-53.616,83
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-4.547.430,25	0,00	915.086,34	-5.462.516,59
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-38.845,70	0,00	0,00	-38.845,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-6.212,33	0,00	0,00	-6.212,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-7.262,81	0,00	0,00	-7.262,81
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.682,47	0,00	0,00	35.682,47
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-28.419,66	0,00	0,00	-28.419,66
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-6.212,33	0,00	0,00	-6.212,33
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-6.212,33	0,00	0,00	-6.212,33
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-32.633,37	0,00	0,00	-32.633,37
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	68.433,80	0,00	0,00	68.433,80
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-65.384,70	0,00	0,00	-65.384,70
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-35.682,47	0,00	0,00	-35.682,47
6.3.2.9.1.00.00.00.00.00.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-35.682,47	0,00	0,00	-35.682,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.3.2.9.1.01.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	-35.682,47	0,00	0,00	-35.682,47
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	5.822.624,30	1.078.360,43	0,00	6.900.984,73
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.822.624,30	1.078.360,43	0,00	6.900.984,73
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.822.624,30	1.078.360,43	0,00	6.900.984,73
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.624,30	1.078.360,43	0,00	6.900.984,73
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	5.822.624,30	1.078.360,43	0,00	6.900.984,73
7.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.538.683,63	366.605,20	0,00	2.905.288,83
7.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.283.940,67	711.755,23	0,00	3.995.695,90
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	-5.822.624,30	2.837.992,99	3.916.353,42	-6.900.984,73
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-5.822.624,30	2.837.992,99	3.916.353,42	-6.900.984,73
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-5.822.624,30	2.837.992,99	3.916.353,42	-6.900.984,73
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-5.822.624,30	2.837.992,99	3.916.353,42	-6.900.984,73
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.137.182,37	993.308,28	1.103.187,43	-1.247.061,52
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	2.146.758,30	993.308,28	391.432,20	2.748.634,38
8.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-3.283.940,67	0,00	711.755,23	-3.995.695,90
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-77.662,69	927.758,37	995.148,28	-145.052,60
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRA	33.455,37	916.926,34	902.931,37	47.450,34
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	33.455,37	916.926,34	902.931,37	47.450,34
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-4.641.234,61	0,00	915.086,34	-5.556.320,95
		0,00	12.497.636,00	12.497.636,00	0,00

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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	17.427.652,20	0,00	1.279.142,86	18.706.795,06	0,00	0,00	18.706.795,06	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.717.015,46	0,00	1.910.614,42	16.627.629,88	0,00	0,00	16.627.629,88	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	19.717.082,05	0,00	2.568.563,77	40.311.364,31	1.355.234,99	19.380.953,48	20.930.410,83	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	14.717.015,46	0,00	0,00	1.910.614,42	16.627.629,88	0,00	16.627.629,88
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.230.501,64	4.802.325,61	39.441.329,37	2.957.180,65	40.826.686,05	0,00	1.385.356,68
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	322.996,25	4.349.844,93	38.096.567,83	4.729.401,64	38.799.120,79	0,00	702.552,96
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	33.591.236,36	3.168,16	31.949,84	3.961.228,05	37.581.246,09	0,00	37.549.296,25
Sub-Total R\$		51.861.749,71	51.861.749,71	14.913.659,75	153.215.636,29	14.913.659,75	153.215.636,29	56.264.835,77	56.264.835,77

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.948.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.948.546,66	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	23.519.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519.785,54	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.929.742,81	0,00	0,00	2.929.742,81	0,00	0,00	2.929.742,81	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	12.191.770,29	0,00	1.076.868,44	13.268.638,73	0,00	0,00	13.268.638,73	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.015.176,26	0,00	1.357.915,00	10.373.091,26	0,00	0,00	10.373.091,26	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.030.389,55	0,00	0,00	1.357.915,00	10.388.304,55	0,00	10.388.304,55
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	312.342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.342,09	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	367.327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.327,65	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	2.479.105,54	0,00	1.279.142,86	18.706.795,06	0,00	0,00	3.758.248,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	17.427.652,20	0,00	0,00	1.279.142,86	18.706.795,06	0,00	18.706.795,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.481.351,10	3.926.478,77	50.699.668,86	2.510.875,57	27.245.631,22	0,00	65.747,90
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.809.453,97	5.707.764,62	41.361.187,01	2.652.364,06	41.115.240,42	245.946,59	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	909.493,56	76.092,13	674.158,42	905.439,01	2.412.998,86	0,00	1.738.840,44
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.190.042,46	3.968.936,21	36.349.307,68	4.729.401,64	38.299.815,57	0,00	1.950.507,89
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	32.235.744,26	3.168,16	25.785,84	3.961.228,05	36.219.589,99	0,00	36.193.804,15
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	179.104,70	0,00	191.473,16	687.615,28	380.908,72	385.604,05	0,00	10.330,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	184.800,86	380.908,72	689.249,08	0,00	493.141,22	196.107,86	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	303.645,03	0,00	0,00	0,00	303.645,03	0,00	303.645,03
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.000,90	0,00	0,00	191.473,16	194.474,06	0,00	194.474,06
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.307.813,90	0,00	450.792,64	2.132.098,19	0,00	6.164,00	1.758.606,54	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.051.847,07	0,00	6.164,00	0,00	1.058.011,07	0,00	1.051.847,07
6.3.2.9.1.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	623.294,48	0,00	0,00	450.792,64	1.074.087,12	0,00	1.074.087,12
Sub-Total R\$		67.250.715,44	67.250.715,44	18.419.540,71	177.903.502,22	18.419.540,71	177.903.502,22	71.678.384,13	71.678.384,13

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.07.01.00	CAIXA	0,00	0,00	9.926,36	2.143.082,73	9.926,36	2.143.082,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01	PM MARAGOGI - FUS	3.567,50	0,00	2.804.134,95	21.903.266,77	2.807.702,45	21.903.266,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	261.832,21	4.003.186,59	261.832,21	4.003.186,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	98.437,50	0,00	118.125,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.04	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	2.943,75	53.736,74	2.943,75	53.736,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09	FOPAG - MARAGOGI	3.541,13	0,00	360.620,64	2.848.058,39	359.735,90	2.844.934,99	4.425,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.13	CEF - CUSTEIO DO SUS	3.193,88	0,00	3.262.461,74	35.507.032,42	3.265.655,62	35.507.032,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.14	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ	0,00	0,00	0,00	2.386.802,70	0,00	2.386.802,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.07.01	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	0,00	1.509,25	1.509,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01	PM MARAGOGI - CP	145.230,15	0,00	178.336,12	1.985.647,39	81.085,35	1.750.109,74	242.480,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.02	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.124.367,36	0,00	3.124.796,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	96.917,95	0,00	4.576,43	59.853,54	15,75	129,90	101.478,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.07	FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,23	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.440.828,71	0,00	1.196.455,45	15.794.081,52	2.037.931,07	17.663.286,03	599.353,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS	1.270.098,73	0,00	21.665,22	775.716,94	0,00	1.758.566,46	1.291.763,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	159.504,33	0,00	1.230.679,75	4.875.670,76	996.025,59	4.481.512,27	394.158,49	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	5.517,20	0,00	175,75	6.042,95	0,00	350,00	5.692,95	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,43	0,00
1.1.3.5.1.03.01.03.00	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	1.509,25	1.509,25	0,00	0,00	1.509,25	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
1.1.3.8.1.08.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	296.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.602,10	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	42.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.834,29	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	678.902,74	0,00	0,00	275.267,20	0,00	0,00	678.902,74	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,72	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	101.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.658,57	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	96.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.844,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290.688,23	0,00	0,00	16.997,53	0,00	0,00	290.688,23	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	114.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.403,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	133.159,15	0,00	0,00	80.010,00	0,00	0,00	133.159,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	170.623,62	0,00	0,00	18.089,10	0,00	0,00	170.623,62	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	15.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	1.795.550,00	0,00	0,00	152.950,00	0,00	0,00	1.795.550,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.169.176,50	0,00	0,00	48.777,51	0,00	615,60	2.169.176,50	0,00
1.2.3.2.1.02.16.00.00	HOSPITAIS	1.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,02	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.752.478,65	0,00	0,00	1.501.459,11	0,00	0,00	2.752.478,65	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	32.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.198,82	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00	INSTALAÇÕES	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	175.808,57	0,00	0,00	169.808,57	368.248,99	368.248,99	0,00	192.440,42
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	44.810,58	1.348.781,56	10.702.687,21	1.348.781,56	10.708.085,72	0,00	44.810,58
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.774,30	37.201,50	203.539,11	37.201,50	224.623,11	0,00	5.774,30
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	964.660,81	0,00	0,00	1.115.314,18	1.719.976,52	0,00	2.079.974,99
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	82.767,17	0,00	2.165.691,09	16.881.191,33	1.308.141,08	15.940.874,15	940.317,18	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.252.651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.651,39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2.1.8.8.1.01.02.03.00	INSS - FMS	3.637,28	0,00	17.100,50	92.841,74	20.737,78	100.519,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03	IRRF - FMS	0,00	66.634,66	0,00	843.232,18	86.826,88	820.089,69	0,00	153.461,54
2.1.8.8.1.01.05.03.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	10.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,15
2.1.8.8.1.01.09.03.00	ISS - FMS	0,00	56.234,05	0,00	744.342,20	56.022,08	638.553,62	0,00	112.256,13
2.1.8.8.1.01.14.03.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	416,41	0,00	6.358,65	30.292,07	6.775,06	30.502,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03	RPPS - FMS	0,00	334.956,41	0,00	767.804,45	162.540,73	947.638,29	0,00	497.497,14
2.1.8.8.1.01.15.03.03	PLANO UNIMED - FMS	5.010,87	0,00	1.271,45	24.224,14	6.282,32	19.116,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	53.161,18	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	53.161,18
2.1.8.8.1.01.17.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	6.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.03	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	7.664,55	0,00	0,00	122,40	1.458,60	0,00	7.786,95
2.1.8.8.1.01.17.04.03	SINDCAS- FMS	0,00	35.541,90	27.092,17	55.815,17	4.132,93	39.158,46	0,00	12.582,66
2.1.8.8.1.01.21.01.03	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	5.846,84	5.877,24	62.335,36	5.511,53	58.415,26	0,00	5.481,13
2.1.8.8.1.01.22.02.03	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	24.654,83	67.664,83	657.741,44	66.449,35	677.216,69	0,00	23.439,35
2.1.8.8.1.01.99.03.02	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03	DECRETO 10/2020	0,00	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	103.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.164,63
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	225.381,43	0,00	920.823,18	10.431.802,58	1.043.039,98	10.328.637,95	103.164,63	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.863.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863.844,17
3.1.1.1.1.01.99.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.556,96	0,00	0,00	0,00	1.556,96	0,00	1.556,96
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.246.814,82	0,00	864.604,20	10.123.921,58	3.168,16	15.670,72	10.108.250,86	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALÁRIO	925,39	0,00	475.205,06	476.130,45	0,00	0,00	476.130,45	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	35.176,00	0,00	2.000,00	37.176,00	0,00	0,00	37.176,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	604.662,34	0,00	1.115.314,18	1.719.976,52	0,00	0,00	1.719.976,52	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	177.358,03	0,00	37.201,50	224.623,11	0,00	10.063,58	214.559,53	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	11.299,97	0,00	0,00	11.299,97	0,00	0,00	11.299,97	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.187,50	0,00	3.804,14	5.991,64	0,00	0,00	5.991,64	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	34.687,20	0,00	0,00	34.727,20	0,00	40,00	34.687,20	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.082,30	0,00	5.880,60	73.962,90	0,00	0,00	73.962,90	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	10.805,26	0,00	0,00	10.805,26	0,00	0,00	10.805,26	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
3.2.9.1.1.03.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.501,14	0,00	0,00	3.501,14	0,00	0,00	3.501,14	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	846.475,64	0,00	70.275,93	968.547,67	0,00	51.796,10	916.751,57	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	52.134,84	0,00	3.123,61	55.258,45	0,00	0,00	55.258,45	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	325.838,17	0,00	84.271,52	410.109,71	8.480,64	8.480,66	401.629,05	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	464.495,05	0,00	43.161,50	507.656,55	0,00	0,00	507.656,55	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.733,41	0,00	0,00	49.733,41	0,00	0,00	49.733,41	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.320,00	0,00	2.760,00	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	144.260,71	0,00	0,00	167.703,06	3.449,09	26.891,44	140.811,62	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	180.928,79	0,00	0,00	180.928,79	0,00	0,00	180.928,79	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	117.086,75	0,00	21.510,58	146.460,33	0,00	7.863,00	138.597,33	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	15.623,77	0,00	0,00	15.623,77	0,00	0,00	15.623,77	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	616.547,21	0,00	0,00	616.547,21	0,00	0,00	616.547,21	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12.611,75	0,00	0,00	12.611,75	0,00	0,00	12.611,75	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	448.713,03	0,00	7.815,66	456.574,04	0,00	45,35	456.528,69	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00	MERCADORIAS DOADAS	16.723,00	0,00	0,00	16.723,00	0,00	0,00	16.723,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	271.180,04	0,00	0,00	271.180,04	0,00	0,00	271.180,04	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.856.231,45	0,00	461.015,65	6.323.520,61	0,00	6.273,51	6.317.247,10	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	21.095,76	0,00	0,00	21.095,76	0,00	0,00	21.095,76	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00	HOSPEDAGENS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82.813,51	0,00	369.770,96	452.584,47	0,00	0,00	452.584,47	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	29.805,00	0,00	8.068,48	41.303,48	0,00	3.430,00	37.873,48	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.570,00	0,00	0,00	11.570,00	0,00	0,00	11.570,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	7.880,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	1.300,00	7.880,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	61.633,66	0,00	6.702,79	71.803,26	0,00	3.466,81	68.336,45	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	311.332,50	0,00	7.637,07	318.969,57	0,00	0,00	318.969,57	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	141.735,32	0,00	8.504,00	151.223,34	0,00	984,02	150.239,32	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	199.591,69	0,00	0,00	199.591,69	0,00	0,00	199.591,69	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	206.116,27	0,00	18.761,85	224.878,12	730,00	730,00	224.148,12	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	113.935,00	0,00	9.945,00	127.205,00	4.540,00	7.865,00	119.340,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.268,02	0,00	3.248,94	6.516,96	0,00	0,00	6.516,96	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	117.470,94	0,00	10.952,10	128.423,04	0,00	0,00	128.423,04	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.207,61	0,00	0,00	11.207,61	0,00	0,00	11.207,61	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	129.418,23	0,00	24.485,77	153.904,00	0,00	0,00	153.904,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.436,70	0,00	1.605,41	18.042,11	0,00	0,00	18.042,11	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	33.400,00	0,00	3.600,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.038,74	0,00	0,00	42.038,74	0,00	0,00	42.038,74	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.776.602,45	0,00	904.580,62	9.681.183,07	0,00	0,00	9.681.183,07	0,00
3.4.1.1.5.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	14.956,98	0,00	0,00	14.956,98	0,00	0,00	14.956,98	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.540.000,00	0,00	140.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.779,29	10.779,29	0,00	0,00	10.779,29	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00	PIS/PASEP	129.332,96	0,00	9.926,36	139.259,32	0,00	0,00	139.259,32	0,00
3.9.9.9.1.50.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	424,26	424,26	0,00	0,00	424,26	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	62.940,95	0,00	0,00	2.928,00	65.868,95	0,00	65.868,95
4.4.5.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	385.515,87	0,00	0,00	51.684,19	437.200,06	0,00	437.200,06
4.5.1.1.2.02.01.01.07	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	9.674.343,30	0,00	0,00	1.910.614,42	11.584.957,72	0,00	11.584.957,72
4.5.1.1.2.02.01.03.01	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA	0,00	5.042.672,16	0,00	0,00	0,00	5.042.672,16	0,00	5.042.672,16
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	16.198.626,68	0,00	0,00	1.224.530,67	17.423.157,35	0,00	17.423.157,35
4.5.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	780.568,70	0,00	0,00	0,00	780.568,70	0,00	780.568,70
Sub-Total R\$		44.025.289,27	44.025.289,27	18.670.616,82	175.845.042,05	18.670.616,82	175.845.042,05	48.803.772,81	48.803.772,81

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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\$		163.137.754,42	163.137.754,42	52.003.817,28	506.964.180,56	52.003.817,28	506.964.180,56	176.746.992,71	176.746.992,71

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral CRC 8304/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

2020100000711	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	Z.P.C. DE LIRA - ME	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
				0,00	0,00	545,00	0,00
2020110000771	6032 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	VIVIANE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS	15.000,00	15.000,00	14.900,00	0,00	100,00
				-100,00	0,00	100,00	0,00
2020110000787	6032 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME	4.163,00	4.163,00	0,00	0,00	4.163,00
				-4.163,00	0,00	4.163,00	0,00
2021020000021	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	1.735,09	1.735,09	894,25	0,00	840,84
				-840,84	0,00	840,84	0,00
2021020000022	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	3.957,16	3.957,16	2.548,90	0,00	1.408,26
				-1.408,26	0,00	1.408,26	0,00
2021030000175	6032 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	CREMILDA LINS DA SILVA	3.900,00	3.900,00	3.700,00	0,00	200,00
				-200,00	0,00	200,00	0,00
2021040000112	6021 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	OZIELDSON RARROS SANTOS DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2021040000113	6021 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	ROZANGELA DO NASCIMENTO ACYOLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2021040000191	6021 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	CARLA VANESSA VASCONCELOS VERÇOSA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2021050000379	6032 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	CREMILDA LINS DA SILVA	4.000,00	4.000,00	3.500,00	0,00	500,00
				-500,00	0,00	500,00	0,00
2021070000596	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	Z.P.C. DE LIRA - ME	468,27	468,27	0,00	0,00	468,27
				-468,27	0,00	468,27	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021070000597	6015 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	6.295,00	6.295,00 0,00	0,00 6.295,00	0,00 0,00	6.295,00 0,00
2021070000598	2053 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	380,40	380,40 -380,40	0,00 0,00	0,00 380,40	380,40 0,00
2021070000600	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.255,30	1.255,30 -1.255,30	0,00 0,00	0,00 1.255,30	1.255,30 0,00
2021070000601	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	942,46	942,46 -942,46	0,00 0,00	0,00 942,46	942,46 0,00
2021070000602	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.239,90	1.239,90 -1.239,90	0,00 0,00	0,00 1.239,90	1.239,90 0,00
2021070000603	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	8.146,27	8.146,27 -8.146,27	0,00 0,00	0,00 8.146,27	8.146,27 0,00
2021080000607	6015 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	960,00	960,00 -960,00	0,00 0,00	0,00 960,00	960,00 0,00
2021080000608	6015 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	400,00	400,00 -400,00	0,00 0,00	0,00 400,00	400,00 0,00
2021080000609	6027 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0700.02.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	400,00	400,00 -400,00	0,00 0,00	0,00 400,00	400,00 0,00
2021080000610	6053 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0700.04.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	240,00	240,00 -240,00	0,00 0,00	0,00 240,00	240,00 0,00
2021080000612	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.808,86	3.808,86 -3.808,86	0,00 0,00	0,00 3.808,86	3.808,86 0,00
2021080000614	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS	425,00	425,00 -425,00	0,00 0,00	0,00 425,00	425,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021080000615	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	1.281,23	1.281,23 -1.281,23	0,00 0,00	0,00 1.281,23	1.281,23 0,00
2021080000616	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS	495,00	495,00 -495,00	0,00 0,00	0,00 495,00	495,00 0,00
2021080000617	6052 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0700.08.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.527,68	3.527,68 -3.527,68	0,00 0,00	0,00 3.527,68	3.527,68 0,00
2021090000701	6015 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGR	2.900,00	2.900,00 0,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	2.900,00 0,00
2021100000724	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	961,84	961,84 0,00	0,00 961,84	0,00 0,00	961,84 0,00
2021110000798	6015 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	960,00	960,00 0,00	0,00 960,00	0,00 0,00	960,00 0,00
2021110000838	6032 3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000 0010.00.000	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME	13.079,00	13.079,00 0,00	0,00 13.079,00	0,00 0,00	13.079,00 0,00
2021110000839	6032 3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000 0010.00.000	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME	17.456,00	17.456,00 0,00	0,00 17.456,00	0,00 0,00	17.456,00 0,00
2021110000840	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2021110000878	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	345,00	345,00 0,00	0,00 345,00	0,00 0,00	345,00 0,00
2021110000879	6024 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0700.06.000	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	764,55	764,55 0,00	0,00 764,55	0,00 0,00	764,55 0,00
2021120000863	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	700,00	0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	700,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021120000864	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	571,69	0,00	0,00	0,00	571,69
				571,69	571,69	0,00	0,00
2021120000865	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2021120000866	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2021120000867	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2021120000868	6039 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2021120000869	6027 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0700.02.000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2021120000870	6024 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0700.06.000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2021120000871	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2021120000872	6039 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	A M TRANSPORTE EIRELI	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
				5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
2021120000873	6027 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0700.02.000	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	1.468,70	0,00	0,00	0,00	1.468,70
				1.468,70	1.468,70	0,00	0,00
2021120000874	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	1.620,08	0,00	0,00	0,00	1.620,08
				1.620,08	1.620,08	0,00	0,00
2021120000875	6015 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	1.441,19	0,00	0,00	0,00	1.441,19
				1.441,19	1.441,19	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021120000876	6015 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	450,00 0,00
2021120000877	6032 3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000 0010.00.000	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME	8.481,00	8.481,00 0,00	0,00 8.481,00	0,00 0,00	8.481,00 0,00
2021120000880	6027 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0700.02.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	400,00	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2021120000881	6015 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	400,00	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2021120000882	6015 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	240,00	0,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	240,00 0,00
2021120000883	6015 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	960,00	0,00 960,00	0,00 960,00	0,00 0,00	960,00 0,00
2021120000884	6015 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	99,44	99,44 0,00	0,00 99,44	0,00 0,00	99,44 0,00
2021120000885	6015 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	1.492,13	1.492,13 0,00	0,00 1.492,13	0,00 0,00	1.492,13 0,00
2021120000903	6015 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALH	10.100,74	10.100,74 0,00	0,00 10.100,74	0,00 0,00	10.100,74 0,00
2021120000909	6041 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0700.02.000	W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	3.918,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.918,33	3.918,33 0,00
2021120000910	6041 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0700.02.000	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFOR	1.749,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.749,00	1.749,00 0,00
2021120000911	6041 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0700.03.000	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFOR	418,00	0,00 418,00	0,00 418,00	0,00 0,00	418,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
59 Registros		Total de Entidade:	161.242,31	126.610,32 -7.262,81	25.543,15 93.804,36	0,00 41.894,80	135.699,16 0,00
59 Registros		Total de Geral:	161.242,31	126.610,32 -7.262,81	25.543,15 93.804,36	0,00 41.894,80	135.699,16 0,00

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	810.532,18	810.532,18	0,00
14.499-1	AP APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	47.720,15	321.636,18	350.283,41	19.072,92
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2	AP APLICAÇÃO PRONATEC	1.720,08	16,47	0,00	1.736,55
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.506-9	AP APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	70,64	0,68	0,00	71,32
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5	AP APLICAÇÃO IGD-SUAS	6.943,76	62,48	0,00	7.006,24
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	22.307,09	22.307,09	0,00
16.511-5	AP APLICAÇÃO SCFV	12.253,59	11.001,04	11.319,00	11.935,63
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	0,00	247.816,00	247.816,00	0,00
17.804-7	AP APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	38.560,95	205.036,66	23.816,00	219.781,61
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	60.630,47	60.630,47	0,00
17274-X	AP APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	37.136,64	35.213,75	25.707,47	46.642,92
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	15.724,33	15.724,33	0,00
17878-0	AP APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	4.500,75	7.695,29	8.040,85	4.155,19
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	144.772,15	144.772,15	0,00
18.121-8	AP APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	80.775,86	41.658,40	85.772,15	36.662,11
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	10.640,81	10.640,81	0,00
18.300-8	AP APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	47.590,96	394,19	10.640,81	37.344,34
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6	AP APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.843,50	17,65	0,00	1.861,15
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3	AP COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	168,68	1,62	0,00	170,30
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8	AP COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	52,39	0,50	0,00	52,89
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6	AP COVID - EPI - APLIC	317,24	3,04	0,00	320,28
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	31.932,12	31.932,12	0,00
23698-5	AP APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	170.411,49	1.404,53	31.932,12	139.883,90
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	39.509,70	39.509,70	0,00
23924-0	AP APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	19.098,06	17.120,17	12.802,00	23.416,23
24.512-7	EMENDA CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.512-7	AP EMENDA CRAS - APL	1.006.351,89	8.988,14	0,00	1.015.340,03
24418-X	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X	AP EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	37.589,44	335,73	0,00	37.925,17
Total Agência:		1.513.106,07	2.034.451,37	1.944.178,66	1.603.378,78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARA

CNPJ: 12.599.803/0001-93
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	241.506,46	241.506,46	0,00
Total Agência:		0,00	241.506,46	241.506,46	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		0,02	0,00	0,00	0,02
Total Banco:		1.513.106,09	2.275.957,83	2.185.685,12	1.603.378,80
Total Geral:		1.513.106,09	2.275.957,83	2.185.685,12	1.603.378,80

Márcia Regina Fidelis
Secretária de Assist. Social
068.048.278-48

Ana Lucia Vanderlei Cavalcanti Lemos
Diretora Financeira
064.222.984-80

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8403