

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	87.839,36	Despesa Orçamentária	125.265,06
Receita Orçamentária	28.269,00	Despesas Correntes	124.245,06
Receitas Correntes	28.269,00	Despesas de Capital	1.020,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.122,01
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	20,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.155,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	6.169,11		
Orçamentária	6.169,11		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.025,95
<b>Total:</b>	<b>132.433,02</b>	<b>Total:</b>	<b>132.433,02</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.745,59	Despesa Orçamentária	1.038.940,16
Receita Orçamentária	480.554,54	Despesas Correntes	1.030.564,50
Receitas Correntes	480.554,54	Despesas de Capital	8.375,66
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	78.676,77
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	20,21
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	58.139,45	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	578.223,51		
Orçamentária	578.223,51	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	1.025,95
<b>Total:</b>	<b>1.118.663,09</b>	<b>Total:</b>	<b>1.118.663,09</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	910.880,90	163.458.614,84
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>910.880,90</b>	<b>163.458.614,84</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>910.880,90</b>	<b>163.458.614,84</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	87.839,36	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	115.082,41
Depositado no mês	28.269,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.025,95
<b>Total</b>	<b>116.108,36</b>	<b>116.108,36</b>

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Dezembro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

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	461.800,55	28.269,00	480.554,54	18.753,99	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	5.809,70	14.152,49	14.152,49	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	5.809,70	14.152,49	14.152,49	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	5.809,70	14.152,49	14.152,49	0,00
4.1.1.2.2.98.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	5.809,70	14.152,49	14.152,49	0,00
4.1.1.2.2.98.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	5.809,70	14.152,49	14.152,49	0,00
4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	0,00	5.809,70	14.152,49	14.152,49	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.686,01	0,00	0,76	0,00	3.685,25
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.686,01	0,00	0,76	0,00	3.685,25
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.686,01	0,00	0,76	0,00	3.685,25
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.686,01	0,00	0,76	0,00	3.685,25
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.686,01	0,00	0,76	0,00	3.685,25
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.686,01	0,00	0,76	0,00	3.685,25
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	319.695,47	22.459,30	466.401,29	146.705,82	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	319.695,47	22.459,30	466.401,29	146.705,82	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	22.459,30	466.401,29	146.705,82	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	22.459,30	466.401,29	146.705,82	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	319.695,47	22.459,30	466.401,29	146.705,82	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>461.800,55</b>	<b>28.269,00</b>	<b>480.554,54</b>	<b>18.753,99</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	645,98	7.753,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	2.682,08	14.963,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	1.140,00	14.758,57	0,00	0,00

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	5.687,49	20.663,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000	CONSIGNAÇÕES S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.155,55</b>	<b>58.139,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>461.800,55</b>	<b>38.424,55</b>	<b>538.693,99</b>	<b>18.753,99</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

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		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>20</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>2010</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>04.125.0001.2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	205.461,87	0,00	55.141,42	0,00	9.633,30	274.984,12	45.508,12	0,00	0,00
				0,00	79.155,55	0,00	9.633,30		274.984,12	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	50.006,85	0,00	0,00	0,00	7.615,71	60.684,29	0,00	7.615,71	0,00
				0,00	68.300,00	0,00	57.622,56		68.300,00	7.615,71	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	26.598,40	0,00	6.498,00	0,00	0,00	36.082,54	6.498,00	0,00	0,00
				0,00	46.017,00	0,00	36.532,86		56.530,84	20.448,30	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.733,33	0,00	0,00		1.733,33	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	8.550,00	0,00	0,00	0,00	7.284,75	28.315,25	0,00	7.284,75	0,00
				0,00	27.050,00	0,00	7.284,75		35.600,00	7.284,75	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.650,50	0,00	0,00		2.650,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0000.01.752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404,72	1.355,28	0,00	1.404,72	0,00
				0,00	2.760,00	0,00	2.404,72		2.760,00	1.404,72	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	27.394,92	0,00	41.810,48	0,00	7.000,15	329.025,18	41.810,48	7.000,15	0,00
				0,00	308.630,41	0,00	7.000,15		336.025,33	7.000,15	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0000.01.752	0,00	0,00	2.720,00	0,00	23.320,00	168.230,00	2.720,00	23.320,00	0,00
				0,00	191.550,00	0,00	23.320,00		191.550,00	23.320,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	13.697,46	0,00	0,00	0,00	10.750,00	33.330,00	0,00	10.750,00	0,00
				0,00	41.280,00	0,00	21.647,46		44.080,00	10.750,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	166.246,30	0,00	30.848,94	0,00	0,00	138.314,74	33.401,27	1.951,83	-600,50
				0,00	48.888,94	0,00	76.820,50		140.867,07	1.951,83	

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	5.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	46.308,80	28.000,00	0,00	0,00
				0,00	42.230,00	0,00	921,20		46.308,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.752	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.115,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.115,17	0,00	0,00		44.115,17	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	20.000,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
				0,00	1.020,00	0,00	20.000,00		1.020,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	144,34	7.355,66	0,00	144,34	0,00
				0,00	7.500,00	0,00	144,34		7.500,00	144,34	
	Total da Atividade		546.955,80	0,00	166.038,84	0,00	67.152,97	1.173.504,86	158.957,87	59.471,50	-600,50
				0,00	910.880,90	0,00	284.331,84		1.254.025,16	79.919,80	
	Total da Unidade		546.955,80	0,00	166.038,84	0,00	67.152,97	1.173.504,86	158.957,87	59.471,50	-600,50
				0,00	910.880,90	0,00	284.331,84		1.254.025,16	79.919,80	
	Total da Secretaria		546.955,80	0,00	166.038,84	0,00	67.152,97	1.173.504,86	158.957,87	59.471,50	-600,50
				0,00	910.880,90	0,00	284.331,84		1.254.025,16	79.919,80	
	Total do Órgão		546.955,80	0,00	166.038,84	0,00	67.152,97	1.173.504,86	158.957,87	59.471,50	-600,50
				0,00	910.880,90	0,00	284.331,84		1.254.025,16	79.919,80	
	Total da Despesa Orçamentária		546.955,80	0,00	166.038,84	0,00	67.152,97	1.173.504,86	158.957,87	59.471,50	-600,50
				0,00	910.880,90	0,00	284.331,84		1.254.025,16	79.919,80	

### Resumo:

Despesa Correntes	526.955,80	0,00	165.018,84	0,00	67.008,63	1.165.129,20	157.937,87	59.327,16	-600,50
		0,00	902.360,90	0,00	264.187,50		1.245.505,16	79.775,46	
Despesa de Capital	20.000,00	0,00	1.020,00	0,00	144,34	8.375,66	1.020,00	144,34	0,00
		0,00	8.520,00	0,00	20.144,34		8.520,00	144,34	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

---

**Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra**  
Superintendente  
025.971.304-01

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

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	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	68.300,00	-7.615,71	60.684,29	51.063,99	9.620,30	60.684,29	45.863,99	7.060,83	52.924,82	7.759,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.752	229.476,00	45.508,12	274.984,12	211.284,12	63.700,00	274.984,12	197.782,65	32.637,40	230.420,05	44.564,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	29.584,54	6.498,00	36.082,54	29.584,54	6.498,00	36.082,54	29.584,54	0,00	29.584,54	6.498,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.752	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	35.600,00	-7.284,75	28.315,25	22.043,67	6.271,58	28.315,25	19.491,97	4.236,96	23.728,93	4.586,32
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	2.650,50	0,00	2.650,50	2.650,50	0,00	2.650,50	2.650,50	0,00	2.650,50	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0000.01.752	2.760,00	-1.404,72	1.355,28	1.581,16	-225,88	1.355,28	1.355,28	0,00	1.355,28	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	0,00	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	0000.01.752	294.214,85	34.810,33	329.025,18	280.829,26	42.747,42	323.576,68	280.828,19	41.768,44	322.596,63	6.428,55
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0000.01.752	188.830,00	-20.600,00	168.230,00	162.310,00	2.720,00	165.030,00	162.310,00	2.720,00	165.030,00	3.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.752	44.080,00	-10.750,00	33.330,00	30.330,00	3.000,00	33.330,00	27.330,00	3.000,00	30.330,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.752	107.465,80	31.449,44	138.915,24	79.837,22	43.133,11	122.970,33	79.824,62	25.141,63	104.966,25	33.948,99
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.752	18.308,80	28.000,00	46.308,80	13.449,20	7.679,80	21.129,00	13.449,20	7.679,80	21.129,00	25.179,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.752	44.115,17	0,00	44.115,17	44.115,17	0,00	44.115,17	44.115,17	0,00	44.115,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1,020,00	0,00	1,020,00	1,020,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	7.500,00	-144,34	7.355,66	7.355,66	0,00	7.355,66	7.355,66	0,00	7.355,66	0,00
	Total da Atividade		1.074.618,99	99.486,37	1.174.105,36	938.167,82	186.164,33	1.124.332,15	913.675,10	125.265,06	1.038.940,16	135.165,20
	Total da Unidade		1.074.618,99	99.486,37	1.174.105,36	938.167,82	186.164,33	1.124.332,15	913.675,10	125.265,06	1.038.940,16	135.165,20
	Total da Secretaria		1.074.618,99	99.486,37	1.174.105,36	938.167,82	186.164,33	1.124.332,15	913.675,10	125.265,06	1.038.940,16	135.165,20
	Total do Órgão		1.074.618,99	99.486,37	1.174.105,36	938.167,82	186.164,33	1.124.332,15	913.675,10	125.265,06	1.038.940,16	135.165,20
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.074.618,99</b>	<b>99.486,37</b>	<b>1.174.105,36</b>	<b>938.167,82</b>	<b>186.164,33</b>	<b>1.124.332,15</b>	<b>913.675,10</b>	<b>125.265,06</b>	<b>1.038.940,16</b>	<b>135.165,20</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	1.067.118,99	98.610,71	1.165.729,70	930.812,16	185.144,33	1.115.956,49	906.319,44	124.245,06	1.030.564,50	135.165,20
Despesa de Capital	7.500,00	875,66	8.375,66	7.355,66	1.020,00	8.375,66	7.355,66	1.020,00	8.375,66	0,00

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

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	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

**Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra**  
Superintendente  
025.971.304-01

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8304/AL



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

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	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - S.M.T.T.	47.549,83	645,98	7.753,64	0,00	54.011,51	1.291,96
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - S.M.T.T.	7.555,68	2.682,08	14.963,45	0,00	0,00	22.519,13
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - S.M.T.T.	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - S.M.T.T.	11.079,33	1.140,00	14.758,57	1.932,15	18.292,38	7.545,52
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	5.990,52	5.687,49	20.663,79	4.189,86	20.663,79	5.990,52
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000 CONSIGNAÇÕES S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000 DECRETO LEI 10/2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Total</b>	<b>72.314,84</b>	<b>10.155,55</b>	<b>58.139,45</b>	<b>6.122,01</b>	<b>92.967,68</b>	<b>37.486,61</b>

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador 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 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 UTENSILIOS DOMESTICOS	15.665,00	0,00	0,00	15.665,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MAQUINAS E UTENSILIOS 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
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-460.645,23	1.025.949,68	938.953,33	-373.648,88
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	504.117,38	532.362,88	-28.245,50
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	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
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-71.974,80	218.871,96	172.268,49	-25.371,33
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	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
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-388.670,43	302.960,34	234.321,96	-320.032,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	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

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Dezembro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

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	452.285,54	0,00	28.269,00	480.554,54	0,00	0,00	480.554,54	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	572.054,40	0,00	6.169,11	578.223,51	0,00	0,00	578.223,51	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	622.333,45	0,00	158.957,87	1.254.025,16	87.740,50	560.474,34	693.550,82	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	572.054,40	0,00	0,00	6.169,11	578.223,51	0,00	578.223,51
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	121.185,41	251.075,38	1.234.722,17	165.933,82	1.270.766,02	0,00	36.043,85
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.839,52	132.241,01	1.093.599,98	191.603,88	1.154.802,37	0,00	61.202,39
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	951.594,06	0,00	0,00	125.265,06	1.076.859,12	0,00	1.076.859,12
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.646.673,39</b>	<b>1.646.673,39</b>	<b>576.712,37</b>	<b>4.641.125,36</b>	<b>576.712,37</b>	<b>4.641.125,36</b>	<b>1.752.328,87</b>	<b>1.752.328,87</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	461.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.800,55	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	546.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.955,80	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	194.247,91	0,00	98.885,87	293.133,78	0,00	0,00	293.133,78	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	550.594,15	0,00	67.152,97	617.747,12	0,00	0,00	617.747,12	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	217.178,87	0,00	0,00	67.152,97	284.331,84	0,00	284.331,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.773,21	49.773,21	0,00	0,00	49.773,21	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	335.034,79	335.034,79	0,00	335.034,79
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	85.391,99	85.391,99	0,00	0,00	85.391,99	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	9.515,01	28.269,00	480.554,54	0,00	0,00	18.753,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	452.285,54	0,00	0,00	28.269,00	480.554,54	0,00	480.554,54
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	226.110,84	1.538.357,00	225.510,34	990.800,70	600,50	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	88.754,20	419.759,75	1.451.624,54	330.405,05	1.451.024,04	600,50	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.696,97	166.007,63	186.455,93	118.911,16	187.056,43	0,00	600,50
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.492,72	216.096,60	1.134.875,10	191.603,88	1.134.875,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	913.675,10	0,00	0,00	125.265,06	1.038.940,16	0,00	1.038.940,16
6.2.2.1.3.05.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	0,00	0,00	0,00	49.773,21	49.773,21	0,00	49.773,21

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Dezembro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.07.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	0,00	0,00	0,00	85.391,99	85.391,99	0,00	85.391,99
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.265,76	0,00	0,00	19.927,27	15.265,76	19.927,27	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.265,76	15.265,76	19.927,27	0,00	19.927,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	49.773,21	49.773,21	0,00	49.773,21
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	37.918,96	0,00	374.261,60	412.180,56	0,00	0,00	412.180,56	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.918,96	0,00	0,00	0,00	37.918,96	0,00	37.918,96
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	85.391,99	85.391,99	0,00	85.391,99
6.3.2.9.1.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	0,00	39.226,81	39.226,81	0,00	39.226,81
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.806.783,13</b>	<b>1.806.783,13</b>	<b>1.746.975,22</b>	<b>6.289.948,31</b>	<b>1.746.975,22</b>	<b>6.289.948,31</b>	<b>2.486.938,00</b>	<b>2.486.938,00</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.12.01.00	CAIXA	0,00	0,00	6.169,11	47.223,51	6.169,11	47.223,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.01	MOVIMENTO - SMTT	87.238,66	0,00	28.269,00	1.011.730,11	114.481,91	1.011.673,68	1.025,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.02	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL PÚBLICO	600,50	0,00	0,00	0,00	600,50	600,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,20	0,00	0,00	0,76	0,00	176,33	0,20	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,21	0,00	20,00	20,21	0,00	0,00	20,21	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	338,82	0,00	0,00	338,82	0,00	0,00	338,82	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,88	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	20.234,06	46.430,82	325.216,76	78.520,30	353.354,51	0,00	52.323,54
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	34.687,94	6.498,00	41.185,94	0,00	6.498,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	144,34	144,34	144,34	144,34	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	2.551,70	4.236,96	23.728,93	6.271,58	28.315,25	0,00	4.586,32
2.1.2.3.1.02.98.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	144,34	288,68	7.644,34	144,34	7.644,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	3.013,67	72.469,59	472.277,40	91.440,05	494.261,53	0,00	21.984,13
2.1.3.1.1.02.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.522,04	0,00	0,00	0,00	1.522,04	1.522,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00	INSS - S.M.T.T.	0,00	645,98	0,00	54.011,51	645,98	7.753,64	0,00	1.291,96

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Dezembro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

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
2.1.8.8.1.01.04.01.08	IRRF - S.M.T.T.	0,00	19.837,05	0,00	0,00	2.682,08	14.963,45	0,00	22.519,13
2.1.8.8.1.01.09.08.00	ISS - S.M.T.T.	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47
2.1.8.8.1.01.15.01.08	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.337,67	1.932,15	18.292,38	1.140,00	14.758,57	0,00	7.545,52
2.1.8.8.1.01.22.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	4.492,89	4.189,86	20.663,79	5.687,49	20.663,79	0,00	5.990,52
2.1.8.8.1.01.99.18.00	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	1.525,85	1.525,85	1.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	225,88	10.625,68	231.855,33	10.399,80	231.855,33	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	214.231,19	0,00	7.500,00	144,34	221.875,53	0,00	214.375,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.982,97	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.440,76	0,00	0,00	8.102,27	1.532,59	6.194,10	1.908,17	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262.348,11	0,00	78.520,30	340.868,41	5.200,00	5.200,00	335.668,41	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	22.043,67	0,00	6.271,58	28.315,25	0,00	0,00	28.315,25	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	198.767,04	0,00	6.498,00	210.368,44	0,00	5.103,40	205.265,04	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	0,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	1.235,19	0,00	0,00	1.235,19	0,00	0,00	1.235,19	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.581,16	0,00	0,00	1.581,16	225,88	225,88	1.355,28	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	146.108,68	0,00	25.118,81	171.227,49	0,92	0,92	171.226,57	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.355,63	0,00	2.288,09	7.643,72	0,00	0,00	7.643,72	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	60.606,64	0,00	7.287,59	67.894,23	0,00	0,00	67.894,23	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.720,45	0,00	0,00	2.720,45	0,00	0,00	2.720,45	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.397,93	0,00	444,00	14.841,93	0,15	0,15	14.841,78	0,00
3.3.1.1.1.27.00.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.929,00	0,00	4.110,00	10.039,00	0,00	0,00	10.039,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.593,50	0,00	0,00	4.593,50	0,00	0,00	4.593,50	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	8.259,40	0,00	0,00	8.259,40	0,00	0,00	8.259,40	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.238,03	0,00	3.500,00	31.738,03	2,91	2,91	31.735,12	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	0,00	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Dezembro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

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
3.3.2.2.1.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	499,14	499,14	0,00	0,00	499,14	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.316,29	0,00	1.471,81	5.788,10	0,00	0,00	5.788,10	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	38.529,77	0,00	30.008,16	68.537,93	0,90	0,90	68.537,03	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.150,00	0,00	3.000,00	26.150,00	0,00	0,00	26.150,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.500,00	0,00	7.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	2.719,20	0,00	679,80	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	11.994,17	0,00	1.066,60	13.060,77	12,60	12,60	13.048,17	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.555,00	0,00	6.100,00	27.655,00	0,00	0,00	27.655,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	162.310,00	0,00	2.720,00	165.030,00	0,00	0,00	165.030,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	30.701,97	0,00	0,00	30.701,97	0,00	0,00	30.701,97	0,00
4.1.2.1.1.09.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	8.342,79	0,00	0,00	5.809,70	14.152,49	0,00	14.152,49
4.3.3.1.1.18.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	0,00	443.941,99	0,00	0,00	22.459,30	466.401,29	0,00	466.401,29
4.4.5.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76
4.5.1.1.2.02.01.01.03	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	405.543,34	0,00	0,00	6.169,11	411.712,45	0,00	411.712,45
4.5.1.1.2.02.01.04.01	REPASSE RECEBIDO - SMTT	0,00	166.511,06	0,00	0,00	0,00	166.511,06	0,00	166.511,06
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.299.719,70</b>	<b>1.299.719,70</b>	<b>367.905,92</b>	<b>3.573.491,19</b>	<b>367.905,92</b>	<b>3.573.491,19</b>	<b>1.396.032,18</b>	<b>1.396.032,18</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>4.753.176,22</b>	<b>4.753.176,22</b>	<b>2.691.593,51</b>	<b>14.504.564,86</b>	<b>2.691.593,51</b>	<b>14.504.564,86</b>	<b>5.635.299,05</b>	<b>5.635.299,05</b>



CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

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

---

**Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra**  
Superintendente  
025.971.304-01

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

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

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

2021010000032	2006 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0050.01.000 FOLHA DE PESSOAL	197.105,85	197.090,28 15,57	192.428,77 4.677,08	0,00 0,00	4.677,08 0,00
2021010000034	2006 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0050.01.000 A M TRANSPORTE EIRELI	16.000,00	14.536,80 0,00	14.536,80 0,00	0,00 1.463,20	1.463,20 0,00
2021010000036	2006 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0050.01.000 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	504,00	40,94 0,00	40,94 0,00	0,00 463,06	463,06 0,00
2021030000057	2006 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0050.01.000 MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUA	12.900,00	9.675,00 3.225,00	9.675,00 3.225,00	0,00 0,00	3.225,00 0,00
2021030000094	2006 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0050.01.000 A M TRANSPORTE EIRELI	58.556,00	29.105,10 -0,90	29.104,20 0,00	0,00 29.451,80	29.451,80 0,00
2021030000100	2006 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0050.01.000 AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD	3.600,00	286,75 0,00	286,75 0,00	0,00 3.313,25	3.313,25 0,00
2021050000136	2006 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0050.01.000 E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE	13.200,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00	0,00 0,00	6.600,00 0,00
2021070000166	2006 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0050.01.000 LUIZ ANTONIO ESTANISLAU DA SILVA JUNIO	33.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 3.000,00	3.000,00 0,00
2021090000196	2006 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0050.01.000 A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	1.082,91	1.082,91 -2,91	1.080,00 0,00	0,00 2,91	2,91 0,00
2021090000214	2006 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0050.01.000 FOLHA DE PESSOAL	72.231,80	68.806,61 1.892,60	49.282,33 21.416,88	0,00 1.532,59	22.949,47 0,00
2021100000206	2006 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0050.01.000 TARCIZO FLORÊNCIO DOS SANTOS	4.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

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
11 Registros		Total de Entidade:	412.180,56	359.224,39 13.729,36	335.034,79 37.918,96	0,00 39.226,81	77.145,77 0,00
11 Registros		Total de Geral:	412.180,56	359.224,39 13.729,36	335.034,79 37.918,96	0,00 39.226,81	77.145,77 0,00

\_\_\_\_\_  
**Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra**  
Superintendente  
025.971.304-01

\_\_\_\_\_  
**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

\_\_\_\_\_  
**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42  
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	6.169,11	6.169,11	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.169,11</b>	<b>6.169,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	87.238,66	28.269,00	114.481,91	1.025,75
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,20	0,00	0,00	0,20
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	600,50	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>87.839,36</b>	<b>28.269,00</b>	<b>115.082,41</b>	<b>1.025,95</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>87.839,36</b>	<b>34.438,11</b>	<b>121.251,52</b>	<b>1.025,95</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>87.839,36</b>	<b>34.438,11</b>	<b>121.251,52</b>	<b>1.025,95</b>

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304/AL