

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.124.391,86	Despesa Orçamentária	3.958.059,89
Receita Orçamentária	1.279.142,86	Despesas Correntes	3.958.059,89
Receitas Correntes	1.279.142,86	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	125.364,84
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	1.685,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	404.621,77	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.910.614,42	Saldo para o mês seguinte	2.633.661,18
Orçamentária	1.910.614,42		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	6.718.770,91	Total:	6.718.770,91

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.814.797,85	Despesa Orçamentária	36.193.804,15
Receita Orçamentária	18.706.795,06	Despesas Correntes	34.178.077,85
Receitas Correntes	18.687.186,72	Despesas de Capital	2.015.726,30
Receitas de Capital	19.608,34	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.636.445,85
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	7.552,20
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.321.890,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	350,00		
Interferência Ativa	16.627.629,88	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	16.627.629,88	Saldo nos Banco	2.633.661,18
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	43.471.463,38	Total:	43.471.463,38

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	26.571.472,80	137.798.022,94
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	26.571.472,80	137.798.022,94
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	26.571.472,80	137.798.022,94

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.124.391,86	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	9.814.436,94
Depositado no mês	9.323.706,26	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.633.661,18
Total	12.448.098,12	12.448.098,12

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 SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.140.112,54	1.279.142,86	18.687.186,72	4.547.074,18	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.270,88	2.928,00	65.868,95	27.598,07	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.270,88	2.928,00	65.868,95	27.598,07	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.270,88	2.928,00	65.868,95	27.598,07	0,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	2.928,00	65.868,95	27.598,07	0,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.270,88	2.928,00	65.868,95	27.598,07	0,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.270,88	2.928,00	65.868,95	27.598,07	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	43.231,22	51.684,19	437.200,06	393.968,84	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	43.231,22	51.684,19	437.200,06	393.968,84	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	43.231,22	51.684,19	437.200,06	393.968,84	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	43.231,22	51.684,19	437.200,06	393.968,84	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.231,22	51.684,19	437.200,06	393.968,84	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	43.231,22	51.684,19	437.200,06	393.968,84	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	9.733,06	26.847,73	257.752,87	248.019,81	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.324,92	0,00	0,00	0,00	5.324,92
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.428,76	0,00	0,00	0,00	2.428,76
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.854,02	0,00	2.616,32	762,30	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	22.558,89	21.665,22	147.480,71	124.921,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	1.044,00	3.171,24	29.350,16	28.306,16	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	14.058.610,44	1.224.530,67	18.184.117,71	4.125.507,27	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	12.274.087,01	1.224.530,67	17.413.353,18	5.139.266,17	0,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.274.087,01	1.224.530,67	17.413.353,18	5.139.266,17	0,00
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	11.844.062,25	1.224.530,67	17.063.449,18	5.219.386,93	0,00
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	3.993.302,58	640.013,41	9.395.442,22	5.402.139,64	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	3.993.302,58	640.013,41	9.395.442,22	5.402.139,64	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	3.788.702,58	305.501,41	8.397.102,22	4.608.399,64	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários	204.600,00	334.512,00	998.340,00	793.740,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	6.700.891,57	502.358,78	6.673.924,36	0,00	26.967,21
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade	6.700.891,57	502.358,78	6.673.924,36	0,00	26.967,21
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	413.063,31	63.190,16	501.264,54	88.201,23	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	413.063,31	63.190,16	501.264,54	88.201,23	0,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	217.033,94	18.968,32	227.616,84	10.582,90	0,00
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	217.033,94	18.968,32	227.616,84	10.582,90	0,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	22.983,17	0,00	16.889,22	0,00	6.093,95
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	22.983,17	0,00	16.889,22	0,00	6.093,95
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	496.787,68	0,00	248.312,00	0,00	248.475,68
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	496.787,68	0,00	248.312,00	0,00	248.475,68
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	430.024,76	0,00	349.904,00	0,00	80.120,76
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	430.024,76	0,00	349.904,00	0,00	80.120,76
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.784.523,43	0,00	770.764,53	0,00	1.013.758,90
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	0,00	770.764,53	0,00	1.013.758,90
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	0,00	770.764,53	0,00	1.013.758,90
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	0,00	770.764,53	0,00	1.013.758,90
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.523,43	0,00	770.764,53	0,00	1.013.758,90
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - Bloco de Atenção Básica	42.470,71	0,00	11.170,81	0,00	31.299,90
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.536.623,48	0,00	688.437,50	0,00	848.185,98
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	94.322,93	0,00	6.115,52	0,00	88.207,41
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.563,15	0,00	45.432,36	0,00	14.130,79
4.1.7.2.3.50.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	51.543,16	0,00	19.608,34	0,00	31.934,82
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	808.434,12	0,00	19.608,34	0,00	788.825,78
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	808.434,12	0,00	19.608,34	0,00	788.825,78
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	808.434,12	0,00	9.804,17	0,00	798.629,95
4.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de E	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	808.434,12	0,00	0,00	0,00	808.434,12
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.2.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
4.2.4.2.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.804,17	9.804,17	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.948.546,66	1.279.142,86	18.706.795,06	3.758.248,40	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	20.737,78	100.519,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	86.826,88	820.089,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	56.022,08	638.553,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	6.775,06	30.502,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	162.540,73	947.638,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	6.282,32	19.116,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	122,40	1.458,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	0,00	4.132,93	39.158,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA - BRADESCO	0,00	5.511,53	58.415,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	66.449,35	677.216,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	415.401,06	3.332.669,88	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		14.948.546,66	1.694.543,92	22.039.464,94	3.758.248,40	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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 SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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										
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	2.197.810,25	0,00	431.575,95	0,00	3.168,16	3.427.546,25	431.575,95	3.168,16	0,00
				0,00	1.232.904,16	0,00	3.168,16		3.458.572,27	31.026,02	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	205.461,87	0,00	37.201,50	0,00	0,00	235.732,78	37.201,50	0,00	0,00
				0,00	93.783,62	0,00	63.512,71		235.732,78	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	11.092,37	0,00	0,00	0,00	4.847,68	641,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,38		641,99	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,01	18.141,61	0,00	0,01	0,00
				0,00	4.444,16	0,00	0,01		18.141,62	0,01	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	68.487,29	0,00	256.675,53	0,00	0,00	848.675,53	256.675,53	0,00	0,00
				0,00	780.188,24	0,00	0,00		848.675,53	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.259,52	0,00	10.000,00		14.956,98	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1002.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.582,41	1.411,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.588,25		1.414,11	2,36	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	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	1002.01.500	358.528,82	0,00	50.604,89	0,00	10.616,00	1.206.984,09	51.028,89	11.040,00	0,00
				0,00	859.071,27	0,00	10.616,00		1.270.670,19	63.686,10	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	493.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	463.310,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.857,25	0,00	41.655,55		463.310,19	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	68.487,29	0,00	0,00	0,00	10.437,29	58.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.437,29		58.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.150,90	0,00	0,00		3.150,90	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	1.265.459,37	0,00	4.820,10	0,00	1.481,69	2.578.916,36	4.820,10	1.481,69	0,00
				0,00	1.330.826,20	0,00	17.369,21		2.610.721,56	31.805,20	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00	155,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.845,00		155,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	0,00	0,00	9.926,36	0,00	0,00	139.259,32	9.926,36	0,00	0,00
				0,00	139.259,32	0,00	0,00		139.259,32	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.716,63	0,00		3.716,63	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	123.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	110.052,54	0,00		123.750,00	0,00	
	Total da Atividade		4.749.528,13	0,00	790.804,33	0,00	9.124.399,38	791.228,33	15.689,86	0,00
				0,00	4.580.513,81	0,00		9.250.919,07	126.519,69	

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	0,00	
	Total da Unidade		4.764.528,13	0,00	790.804,33	0,00	9.124.399,38	791.228,33	15.689,86	0,00
				0,00	4.580.513,81	0,00		9.250.919,07	126.519,69	

0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.621	51.543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		51.543,16	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.601	452.583,65	0,00	0,00	0,00	112.650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.615,15	0,00		112.650,00	0,00	
	Total da Atividade		504.126,81	0,00	0,00	0,00	112.650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.615,15	0,00		112.650,00	0,00	

10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	550.674,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	549.581,68	0,00		550.674,05	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	781.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.647,52	0,00	0,00	38.352,98
				0,00	331.680,31	0,00	6.071,99		1.106.647,52	38.352,98	
	Total da Atividade		822.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.321,57	0,00	0,00	38.352,98
				0,00	881.261,99	0,00	46.071,99		1.657.321,57	38.352,98	
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92	0,00	0,00	27.394,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,00	37.176,00	0,00	8.824,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	8.824,00		46.000,00	8.824,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	609.579,66	0,00	0,00	0,00	21.748,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	609.579,66		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	674.987,25	0,00	279.917,54	0,00	0,00	1.651.517,09	279.917,54	0,00	0,00
				0,00	976.529,84	0,00	0,00		1.654.892,96	3.375,87	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	125.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	125.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	182.000,00	0,00	42.278,00	0,00	9.000,00	145.278,00	42.278,00	0,00	0,00
				0,00	42.278,00	0,00	79.000,00		145.278,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.847,06	2.152,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.847,06		2.152,94	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	461.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	747.684,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	540.972,20	0,00	254.684,04		778.673,27	30.989,26	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	15.241,46	0,00	13.284,34	0,00	0,00	549.298,71	13.284,34	0,00	0,00
				0,00	534.057,25	0,00	0,00		585.875,17	36.576,46	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	246.554,24	0,00	0,00	0,00	48.407,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	246.554,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	481.817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.927,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.235.110,62	0,00	0,00		1.716.927,93	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	136.974,58	0,00	0,00	0,00	39.457,06	97.517,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.457,06		97.517,52	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1008.01.621	42.470,71	0,00	0,00	0,00	42.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	42.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	54.789,83	0,00	365.492,70	0,00	0,00	732.454,55	404.670,91	12.778,21	0,00	
				0,00	677.664,72	0,00	0,00		777.732,76	45.278,21	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	497.836,55	0,00	0,00	0,00	142,40	1.682.459,78	0,00	142,40	0,00	
				0,00	1.184.765,63	0,00	142,40		1.686.332,18	3.872,40	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	41.972,86		0,00	0,00	0,00	
				0,00	41.972,86	0,00	0,00		41.972,86	0,00	0,00	
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	198.865,21		0,00	0,00	0,00	
				0,00	198.865,21	0,00	0,00		198.865,21	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	38.392,53		0,00	0,00	0,00	
				0,00	10.997,61	0,00	0,00		38.392,53	0,00	0,00	
Total da Atividade			3.586.042,36	0,00	700.972,58	0,00	182.897,47	7.641.697,13	740.150,79	21.744,61	0,00	
				0,00	5.489.213,94	0,00	1.433.559,17		7.770.613,33	128.916,20	0,00	

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	178.066,95	0,00	25.607,38	0,00	0,00	111.239,10	25.607,38	0,00	0,00
				0,00	93.172,15	0,00	160.000,00		111.239,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	246.105,33	0,00	433.562,96	0,00	0,00	2.475.960,50	433.562,96	0,00	0,00
				0,00	2.229.855,17	0,00	0,00		2.476.885,89	925,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	39.174,72	0,00	0,00	0,00	39.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.174,72		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.697,46		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	78.015,38	0,00	294.126,02	0,00	0,00	568.126,02	294.126,02	0,00	0,00
				0,00	490.110,64	0,00	0,00		568.126,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.687,32	0,00	0,00		3.687,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	191.764,41	0,00	0,00	0,00	20.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	191.764,41		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.975,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	718.975,29	0,00	0,00		718.975,29	0,00	0,00
Total da Atividade			746.824,25	0,00	753.296,36	0,00	73.307,28	3.877.988,23	753.296,36	0,00	0,00
				0,00	3.535.800,57	0,00	404.636,59		3.878.913,62	925,39	0,00

10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	287.646,62	0,00	26.273,06	0,00	0,00	52.546,12	26.273,06	0,00	0,00
				0,00	34.899,50	0,00	270.000,00		52.546,12	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	31.641,12	0,00	0,00	0,00	31.641,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.641,12		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	45.591,98	0,00	0,00	0,00	30.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.591,98		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.880,58	0,00	0,00		46.880,58	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	273.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	518.230,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	244.701,90	0,00	0,00		518.230,72	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			648.408,54	0,00	26.273,06	0,00	72.436,41	617.657,42	26.273,06	0,00	0,00
				0,00	326.481,98	0,00	357.233,10		617.657,42	0,00	
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1007.01.600	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	1007.01.600	18.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.270,74		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.270,74		0,00	0,00	
10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1003.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.497,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.061.615,08	0,00	0,00		1.157.787,12	289,83	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	10.547,04	0,00	0,00	0,00	547,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.547,04		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	15.197,33	0,00	0,00	0,00	5.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.197,33		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.910,88	0,00	0,00		7.910,88	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1003.01.600	19.092,37	0,00	0,00	0,00	3.516,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.092,37		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003.01.600	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	1003.01.600	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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			162.718,95	0,00	0,00	0,00	9.261,34	1.165.408,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.069.525,96	0,00	66.836,74		1.165.698,00	289,83	
10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	350.000,00	0,00	0,00	0,00	771,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.211,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	254.646,29	0,00	0,00	0,00	4.646,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	254.646,29		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.979,90	65.176,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.824,00		65.176,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.602	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	368.455,37	0,00	0,00	0,00	3.589,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	368.455,37		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.970,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	126.970,40	0,00	0,00		126.970,40	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.603,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	819.603,75	0,00	0,00		819.603,75	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	337.279,08	0,00	0,00	0,00	19.972,93	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	312.279,08		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.100,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	183.100,35	0,00	100.000,00		283.100,35	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.990,00	0,00	0,00		4.990,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.602	96.787,68	0,00	0,00	0,00	2.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	96.787,68		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.935.168,42	0,00	0,00	0,00	71.457,18	1.327.340,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.137.164,50	0,00	1.744.992,42		1.327.340,50	0,00	

10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1004.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	4.632,21	91.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.632,21		91.250,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	10.547,05	0,00	0,00	0,00	10.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.547,05		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.269,81	730,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.269,81		730,19	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1003.01.600	15.197,34	0,00	0,00	0,00	15.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.197,34		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1004.01.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1002.01.500	0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	55.729,65	3.910,00	0,00	0,00
				0,00	55.729,65	0,00	0,00		55.729,65	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	95.882,21	0,00	0,00	0,00	41.863,29	54.018,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.863,29		57.515,87	3.496,95	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	164.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	198.210,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.840,63	0,00	0,00		198.210,13	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	2.378,40	25.016,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.378,40		25.016,52	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	232.856,79	0,00	7.951,20	0,00	0,00	368.279,79	7.951,20	0,00	0,00
				0,00	135.423,00	0,00	0,00		368.279,79	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	13.697,46	0,00	300,00	0,00	0,00	38.390,30	300,00	0,00	0,00
				0,00	24.692,84	0,00	0,00		38.390,30	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	700,02	4.299,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	700,02		4.299,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.420,00	0,00	0,00		3.420,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		3.420,00	3.420,00	
Total da Atividade			675.827,48	0,00	12.161,20	0,00	89.588,12	839.345,48	12.161,20	0,00	0,00
				0,00	253.106,12	0,00	89.588,12		846.262,43	6.916,95	
10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1004.01.600	1.291.510,21	0,00	0,00	0,00	32.129,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.291.510,21		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	326.133,91	0,00	0,00	0,00	5.860,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	326.133,91		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	109.579,66	0,00	41.408,20	0,00	0,00	50.987,86	50.987,86	0,00	0,00	
				0,00	41.408,20	0,00	100.000,00		50.987,86	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1004.01.600	1.027.977,04	0,00	0,00	0,00	118.151,70	909.825,34	77.828,44	23.200,15	0,00	
				0,00	0,00	0,00	118.151,70		935.022,25	25.196,91		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1004.01.600	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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1004.01.600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	3.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	13.697,46		0,00	0,00		
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	904.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.048,82	0,00	0,00	0,00	
				0,00	806.016,59	0,00	0,00		1.710.048,82	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.621	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	30.000,00	0,00	10.572,12	0,00	0,00	236.470,22	10.572,12	0,00	0,00	
				0,00	206.470,22	0,00	0,00		236.852,22	382,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	398.570,36	0,00	0,00	0,00	107.462,34	291.108,02	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	107.462,34		309.770,70	18.662,68		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.621	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	287.646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.722,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.259.075,88	0,00	0,00		2.546.722,50	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	1.010.838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.643,27	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.043.056,78	0,00	969.251,68		3.084.643,27	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	27.394,92	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	1004.01.621	836.623,48	0,00	0,00	0,00	6.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	836.623,48		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	227.394,92	0,00	950,00	0,00	0,00	895.418,68	5.600,00	0,00	0,00	
				0,00	668.023,76	0,00	0,00		900.068,68	4.650,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	834.466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	723.406,29	0,00	0,00	0,00	
				0,00	69.525,06	0,00	180.585,16		748.856,29	25.450,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1004.01.600	82.184,75	0,00	0,00	0,00	14.518,25	67.666,50	0,00	6.999,30	0,00	
				0,00	0,00	0,00	14.518,25		74.665,80	6.999,30		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.804,92	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.107,46	0,00	0,00		15.804,92	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.994,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.994,88	0,00	0,00		117.994,88	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	45.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51.154,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.683,00	0,00	20.000,00		51.154,10	0,00	
	Total da Atividade		8.427.218,68	0,00	52.930,32	0,00	423.647,78	10.701.251,40	144.988,42	30.199,45	0,00
				0,00	7.189.361,83	0,00	4.915.329,11		10.782.592,29	81.340,89	

10.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	15.319,26	0,00	0,00	372.953,66	15.319,28	0,00	0,00
				0,00	372.953,66	0,00	0,00		372.953,68	0,02	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.917,83	60.114,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	91.032,48	0,00	40.917,83		103.245,27	43.130,62	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1004.01.600	202.856,79	0,00	0,00	0,00	80.868,97	121.987,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.868,97		121.987,82	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1002.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	17.094,05	37.695,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.094,05		37.695,78	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	47.963,81	235.659,11	2.000,00	7.963,81	0,00
				0,00	283.622,92	0,00	47.963,81		310.622,92	74.963,81	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.310,08	0,00	0,00		2.310,08	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.979,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	134.979,84	0,00	0,00		154.979,84	0,00	
	Total da Atividade		287.646,62	0,00	15.319,26	0,00	186.844,66	985.700,94	17.319,28	7.963,81	0,00
				0,00	884.898,98	0,00	186.844,66		1.103.795,39	118.094,45	

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1006.01.621	59.563,15	0,00	0,00	0,00	59.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	59.563,15		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1002.01.500	92.817,04	0,00	0,00	0,00	2.363,18	15.373,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	77.443,18		15.373,86	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1006.01.600	218.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	272.529,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	114.892,09	0,00	61.250,87		440.504,97	167.975,79	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.080,00	0,00	0,00		25.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	3.023,21	120,00	0,00	0,00
				0,00	4.903,21	0,00	1.880,00		5.023,21	2.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.350,00	0,00		3.350,00	0,00	
	Total da Atividade		371.268,15	0,00	0,00	0,00	321.356,25	120,00	0,00	0,00
				0,00	150.225,30	0,00		491.332,04	169.975,79	
10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.600	2.394,92	0,00	0,00	0,00	2.394,92	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 CIVIL	1005.01.600	80.184,75	0,00	0,00	0,00	10.184,75	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 CIVIL	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.000,00	0,00		34.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1005.01.600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1005.01.621	64.322,93	0,00	0,00	0,00	23.192,93	5.630,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		5.630,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.621	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.405,00	1.595,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		1.595,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40	1.705,60	0,00	494,40
				0,00	2.200,00	0,00		2.200,00	494,40	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	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	0,00	
	Total da Atividade		183.902,60	0,00	0,00	0,00	71.672,00	42.930,60	0,00	494,40
				0,00	36.200,00	0,00		43.425,00	494,40	
10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	228.421,08	0,00	0,00
				0,00	201.026,16	0,00		228.421,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1005.01.600	232.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	559.086,60	0,00	0,00
				0,00	326.846,25	0,00		559.480,45	393,85	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1005.01.600	0,00	0,00	82.896,97	0,00	0,00	157.896,97	82.896,97	0,00
				0,00	157.896,97	0,00		157.896,97	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1005.01.600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	1005.01.600	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	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1005.01.600	27.394,92	0,00	0,00	0,00	21.430,52	3.084,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.310,52		3.084,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.538,00	0,00	1.538,00		1.538,00	1.538,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1005.01.600	10.882,21	0,00	0,00	0,00	10.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.882,21		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.964,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.266,62	0,00	0,00		27.964,08	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.600	13.697,46	0,00	0,00	0,00	8.167,46	5.530,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.167,46		5.530,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	0,00	0,00	129,36	0,00	0,00	278.528,67	129,36	0,00	0,00
				0,00	278.528,67	0,00	0,00		278.928,67	400,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		353.307,32	0,00	83.026,33	0,00	70.018,19	1.260.511,80	83.026,33	0,00	0,00
				0,00	980.102,67	0,00	72.898,19		1.262.843,65	2.331,85	
	Total da Unidade		18.755.257,41	0,00	1.643.979,11	0,00	1.314.936,76	30.578.554,41	1.777.335,44	60.402,27	65.747,90
				0,00	21.990.958,99	0,00	10.167.661,99		31.060.445,24	547.638,73	
	Total da Secretaria		23.519.785,54	0,00	2.434.783,44	0,00	1.357.915,00	39.702.953,79	2.568.563,77	76.092,13	65.747,90
				0,00	26.571.472,80	0,00	10.388.304,55		40.311.364,31	674.158,42	
	Total do Órgão		23.519.785,54	0,00	2.434.783,44	0,00	1.357.915,00	39.702.953,79	2.568.563,77	76.092,13	65.747,90
				0,00	26.571.472,80	0,00	10.388.304,55		40.311.364,31	674.158,42	
	Total da Despesa Orçamentária		23.519.785,54	0,00	2.434.783,44	0,00	1.357.915,00	39.702.953,79	2.568.563,77	76.092,13	65.747,90
				0,00	26.571.472,80	0,00	10.388.304,55		40.311.364,31	674.158,42	

Resumo:

Despesa Correntes	21.852.781,08	0,00	2.434.783,44	0,00	1.310.650,49	37.415.895,95	2.568.563,77	76.092,13	0,00
		0,00	25.279.467,79	0,00	9.716.352,92		38.048.281,39	632.385,44	
Despesa de Capital	1.667.004,46	0,00	0,00	0,00	47.264,51	2.287.057,84	0,00	0,00	65.747,90
		0,00	1.292.005,01	0,00	671.951,63		2.263.082,92	41.772,98	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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	

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 SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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												
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	2.999.138,46	428.407,79	3.427.546,25	2.984.777,59	435.575,91	3.420.353,50	2.963.657,91	435.575,91	3.399.233,82	28.312,43
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	198.531,28	37.201,50	235.732,78	177.358,03	37.201,50	214.559,53	156.274,03	37.201,50	193.475,53	42.257,25
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	641,99	0,00	641,99	641,99	0,00	641,99	641,99	0,00	641,99	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1002.01.500	18.141,62	-0,01	18.141,61	13.487,47	3.804,14	17.291,61	13.487,47	3.804,14	17.291,61	850,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	592.000,00	256.675,53	848.675,53	342.057,25	506.618,28	848.675,53	0,00	0,00	0,00	848.675,53
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1002.01.500	14.956,98	0,00	14.956,98	14.956,98	0,00	14.956,98	14.956,98	0,00	14.956,98	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1002.01.500	1.411,75	0,00	1.411,75	1.185,87	0,00	1.185,87	1.185,87	0,00	1.185,87	225,88
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	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	1002.01.500	1.166.995,20	39.988,89	1.206.984,09	981.290,41	129.058,32	1.110.348,73	973.010,37	131.818,32	1.104.828,69	102.155,40
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1002.01.500	463.310,19	0,00	463.310,19	407.876,28	55.433,91	463.310,19	405.150,96	55.433,91	460.584,87	2.725,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1002.01.500	58.050,00	0,00	58.050,00	53.250,00	4.800,00	58.050,00	48.450,00	4.800,00	53.250,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1002.01.500	2.575.577,95	3.338,41	2.578.916,36	2.033.668,51	180.718,91	2.214.387,42	2.008.229,80	198.480,75	2.206.710,55	372.205,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1004.01.600	3.150,90	0,00	3.150,90	3.150,90	0,00	3.150,90	3.150,90	0,00	3.150,90	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1002.01.500	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1002.01.500	129.332,96	9.926,36	139.259,32	129.332,96	9.926,36	139.259,32	129.332,96	9.926,36	139.259,32	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	3.716,63	0,00	3.716,63	3.716,63	0,00	3.716,63	3.716,63	0,00	3.716,63	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	123.750,00	0,00	123.750,00	100.050,00	0,00	100.050,00	100.050,00	0,00	100.050,00	23.700,00
Total da Atividade			8.348.860,91	775.538,47	9.124.399,38	7.246.955,87	1.363.137,33	8.610.093,20	6.821.450,87	877.040,89	7.698.491,76	1.425.907,62
10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	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	1002.01.500	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			8.348.860,91	775.538,47	9.124.399,38	7.246.955,87	1.363.137,33	8.610.093,20	6.821.450,87	877.040,89	7.698.491,76	1.425.907,62

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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	
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.601	112.650,00	0,00	112.650,00	79.950,00	0,00	79.950,00	79.950,00	0,00	79.950,00	32.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		112.650,00	0,00	112.650,00	79.950,00	0,00	79.950,00	79.950,00	0,00	79.950,00	32.700,00
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	1.068.294,54	0,00	1.068.294,54	950.785,06	0,00	950.785,06	920.238,42	0,00	920.238,42	148.056,12
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.01.500	550.674,05	0,00	550.674,05	550.674,05	0,00	550.674,05	550.674,05	0,00	550.674,05	0,00
	Total da Atividade		1.618.968,59	0,00	1.618.968,59	1.501.459,11	0,00	1.501.459,11	1.470.912,47	0,00	1.470.912,47	148.056,12
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.631	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
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	46.000,00	-8.824,00	37.176,00	35.176,00	2.000,00	37.176,00	33.176,00	2.000,00	35.176,00	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	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	1003.01.600	1.371.599,55	279.917,54	1.651.517,09	1.336.936,37	279.917,54	1.616.853,91	1.336.936,37	279.917,54	1.616.853,91	34.663,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	103.000,00	42.278,00	145.278,00	59.521,51	85.756,49	145.278,00	0,00	0,00	0,00	145.278,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	2.152,94	0,00	2.152,94	1.863,51	0,00	1.863,51	1.863,51	0,00	1.863,51	289,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	536.014,37	13.284,34	549.298,71	291.451,36	11.666,96	303.118,32	290.466,92	12.084,51	302.551,43	246.747,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1003.01.600	747.684,01	0,00	747.684,01	638.785,03	0,00	638.785,03	638.785,03	0,00	638.785,03	108.898,98
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1003.01.600	1.716.927,93	0,00	1.716.927,93	1.566.683,84	150.244,09	1.716.927,93	1.554.532,78	150.244,09	1.704.776,87	12.151,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1003.01.600	97.517,52	0,00	97.517,52	89.391,06	8.126,46	97.517,52	81.264,60	8.126,46	89.391,06	8.126,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1002.01.500	340.561,85	391.892,70	732.454,55	275.637,46	409.120,76	684.758,22	228.172,70	430.847,68	659.020,38	73.434,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1003.01.600	1.682.602,18	-142,40	1.682.459,78	1.538.852,50	115.312,23	1.654.164,73	1.533.903,44	117.066,04	1.650.969,48	31.490,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1008.01.621	0,00	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	1003.01.600	41.972,86	0,00	41.972,86	41.972,86	0,00	41.972,86	41.972,86	0,00	41.972,86	0,00
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	198.865,21	0,00	198.865,21	198.865,21	0,00	198.865,21	198.865,21	0,00	198.865,21	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	38.392,53	0,00	38.392,53	38.392,53	0,00	38.392,53	38.392,53	0,00	38.392,53	0,00
	Total da Atividade		6.923.290,95	718.406,18	7.641.697,13	6.113.529,24	1.062.144,53	7.175.673,77	5.978.331,95	1.000.286,32	6.978.618,27	663.078,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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	
10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	85.631,72	25.607,38	111.239,10	85.631,72	25.607,38	111.239,10	85.631,72	25.607,38	111.239,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	2.042.397,54	433.562,96	2.475.960,50	2.042.397,54	433.562,96	2.475.960,50	2.042.397,54	433.562,96	2.475.960,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	274.000,00	294.126,02	568.126,02	159.451,95	408.674,07	568.126,02	0,00	0,00	0,00	568.126,02
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1003.01.600	3.687,32	0,00	3.687,32	3.346,14	0,00	3.346,14	3.346,14	0,00	3.346,14	341,18
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1003.01.600	0,00	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	1003.01.600	718.975,29	0,00	718.975,29	654.456,85	64.518,44	718.975,29	654.456,85	64.518,44	718.975,29	0,00
Total da Atividade			3.124.691,87	753.296,36	3.877.988,23	2.945.284,20	932.362,85	3.877.647,05	2.785.832,25	523.688,78	3.309.521,03	568.467,20
10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	26.273,06	26.273,06	52.546,12	26.273,06	26.273,06	52.546,12	26.273,06	26.273,06	52.546,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1002.01.500	46.880,58	0,00	46.880,58	46.880,58	0,00	46.880,58	46.880,58	0,00	46.880,58	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1003.01.600	518.230,72	0,00	518.230,72	466.900,22	51.330,50	518.230,72	463.192,67	51.330,50	514.523,17	3.707,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			591.384,36	26.273,06	617.657,42	540.053,86	77.603,56	617.657,42	536.346,31	77.603,56	613.949,87	3.707,55
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1007.01.600	0,00	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	1007.01.600	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
10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1003.01.600	1.157.497,29	0,00	1.157.497,29	1.086.919,80	0,00	1.086.919,80	1.086.919,80	0,00	1.086.919,80	70.577,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	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	1003.01.600	7.910,88	0,00	7.910,88	7.910,88	0,00	7.910,88	7.910,88	0,00	7.910,88	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1003.01.600	0,00	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	1003.01.600	0,00	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	1003.01.600	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	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.165.408,17	0,00	1.165.408,17	1.094.830,68	0,00	1.094.830,68	1.094.830,68	0,00	1.094.830,68	70.577,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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	
10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	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	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	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	0000.01.602	65.176,00	0,00	65.176,00	65.176,00	0,00	65.176,00	65.176,00	0,00	65.176,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	0000.01.602	819.603,75	0,00	819.603,75	738.117,56	81.486,19	819.603,75	730.834,78	81.486,19	812.320,97	7.282,78
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1002.01.500	126.970,40	0,00	126.970,40	126.970,40	0,00	126.970,40	126.970,40	0,00	126.970,40	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.602	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.602	283.100,35	0,00	283.100,35	265.093,06	18.007,29	283.100,35	265.093,06	18.007,29	283.100,35	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	25.000,00	0,00	25.000,00	18.387,74	0,00	18.387,74	9.776,46	8.611,28	18.387,74	6.612,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.602	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.327.340,50	0,00	1.327.340,50	1.221.234,76	99.493,48	1.320.728,24	1.205.340,70	108.104,76	1.313.445,46	13.895,04
10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1004.01.600	91.250,00	0,00	91.250,00	54.300,00	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	54.300,00	36.950,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	730,19	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	730,19	0,00	730,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1003.01.600	0,00	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	1004.01.600	0,00	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	1002.01.500	51.819,65	3.910,00	55.729,65	32.042,67	22.035,43	54.078,10	32.042,67	22.035,43	54.078,10	1.651,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	54.018,92	0,00	54.018,92	32.977,31	2.793,25	35.770,56	32.286,61	2.793,25	35.079,86	18.939,06
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1004.01.600	198.210,13	0,00	198.210,13	182.093,21	16.116,92	198.210,13	180.651,38	16.116,92	196.768,30	1.441,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1004.01.600	25.016,52	0,00	25.016,52	22.931,81	2.084,71	25.016,52	20.847,10	2.084,71	22.931,81	2.084,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	38.090,30	300,00	38.390,30	32.681,57	1.600,00	34.281,57	28.094,87	6.186,70	34.281,57	4.108,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004.01.600	360.328,59	7.951,20	368.279,79	335.853,82	32.425,97	368.279,79	335.853,82	32.425,97	368.279,79	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1004.01.600	4.299,98	0,00	4.299,98	4.299,98	0,00	4.299,98	4.299,98	0,00	4.299,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			827.184,28	12.161,20	839.345,48	701.330,56	77.056,28	778.386,84	692.526,62	81.642,98	774.169,60	65.175,88
10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1004.01.600	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	1002.01.500	0,00	50.987,86	50.987,86	0,00	50.987,86	50.987,86	0,00	50.987,86	50.987,86	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1004.01.600	855.197,05	54.628,29	909.825,34	825.108,95	84.716,39	909.825,34	825.108,95	84.716,39	909.825,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1002.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1004.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1004.01.600	1.710.048,82	0,00	1.710.048,82	1.570.048,82	140.000,00	1.710.048,82	1.430.048,82	280.000,00	1.710.048,82	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1004.01.600	0,00	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	1002.01.500	225.898,10	10.572,12	236.470,22	200.568,17	9.238,12	209.806,29	200.213,01	9.156,16	209.369,17	27.101,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	291.108,02	0,00	291.108,02	291.108,02	0,00	291.108,02	291.108,02	0,00	291.108,02	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1002.01.500	2.546.722,50	0,00	2.546.722,50	2.546.722,50	0,00	2.546.722,50	2.532.437,05	0,00	2.532.437,05	14.285,45
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1004.01.600	3.084.643,27	0,00	3.084.643,27	2.534.674,26	549.969,01	3.084.643,27	2.534.674,26	549.969,01	3.084.643,27	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1004.01.621	0,00	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	1004.01.600	0,00	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	1002.01.500	889.818,68	5.600,00	895.418,68	835.243,05	5.580,00	840.823,05	767.140,70	67.542,25	834.682,95	60.735,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1004.01.600	723.406,29	0,00	723.406,29	683.721,81	39.684,48	723.406,29	610.045,66	113.360,63	723.406,29	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1004.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1004.01.600	74.665,80	-6.999,30	67.666,50	61.785,90	5.880,60	67.666,50	55.469,70	6.316,20	61.785,90	5.880,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	15.804,92	0,00	15.804,92	15.804,92	0,00	15.804,92	15.804,92	0,00	15.804,92	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.01.500	51.154,10	0,00	51.154,10	51.154,10	0,00	51.154,10	51.154,10	0,00	51.154,10	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	117.994,88	0,00	117.994,88	117.994,88	0,00	117.994,88	117.994,88	0,00	117.994,88	0,00
Total da Atividade			10.586.462,43	114.788,97	10.701.251,40	9.733.935,38	886.056,46	10.619.991,84	9.431.200,07	1.162.048,50	10.593.248,57	108.002,83

10.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1002.01.500	357.634,38	15.319,28	372.953,66	278.633,04	58.626,72	337.259,76	276.937,03	57.826,69	334.763,72	38.189,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1004.01.600	60.114,65	0,00	60.114,65	22.676,48	0,00	22.676,48	22.676,48	0,00	22.676,48	37.438,17
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1002.01.500	37.695,78	0,00	37.695,78	37.695,78	0,00	37.695,78	37.695,78	0,00	37.695,78	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1004.01.600	121.987,82	0,00	121.987,82	121.987,82	0,00	121.987,82	120.655,04	0,00	120.655,04	1.332,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1002.01.500	241.622,92	-5.963,81	235.659,11	184.865,68	9.707,69	194.573,37	127.779,60	31.866,33	159.645,93	76.013,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002.01.500	2.310,08	0,00	2.310,08	2.310,08	0,00	2.310,08	2.310,08	0,00	2.310,08	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004.01.600	154.979,84	0,00	154.979,84	153.852,32	0,00	153.852,32	153.852,32	0,00	153.852,32	1.127,52
Total da Atividade			976.345,47	9.355,47	985.700,94	802.021,20	68.334,41	870.355,61	741.906,33	89.693,02	831.599,35	154.101,59

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1002.01.500	15.373,86	0,00	15.373,86	15.373,86	0,00	15.373,86	15.373,86	0,00	15.373,86	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1006.01.600	272.529,18	0,00	272.529,18	272.529,18	0,00	272.529,18	272.529,18	0,00	272.529,18	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1006.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1002.01.500	25.080,00	0,00	25.080,00	22.990,00	2.090,00	25.080,00	20.900,00	2.090,00	22.990,00	2.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	2.000,00	0,00	2.000,00	447,08	0,00	447,08	223,54	0,00	223,54	1.776,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.01.600	2.903,21	120,00	3.023,21	2.883,45	120,00	3.003,45	2.883,45	0,00	2.883,45	139,76
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003.01.600	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
Total da Atividade			321.236,25	120,00	321.356,25	317.573,57	2.210,00	319.783,57	315.260,03	2.090,00	317.350,03	4.006,22

10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005.01.600	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	1002.01.500	34.000,00	0,00	34.000,00	17.887,50	0,00	17.887,50	17.887,50	0,00	17.887,50	16.112,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	0,00	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	1005.01.600	0,00	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	1005.01.621	5.630,00	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	2.200,00	-494,40	1.705,60	1.670,95	34,65	1.705,60	1.670,95	34,65	1.705,60	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.621	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.425,00	-494,40	42.930,60	26.783,45	34,65	26.818,10	26.783,45	34,65	26.818,10	16.112,50

10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002.01.500	228.421,08	0,00	228.421,08	228.421,08	0,00	228.421,08	228.421,08	0,00	228.421,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005.01.600	559.086,60	0,00	559.086,60	559.086,60	0,00	559.086,60	559.086,60	0,00	559.086,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTAIS	1005.01.600	75.000,00	82.896,97	157.896,97	43.631,63	114.265,34	157.896,97	0,00	0,00	0,00	157.896,97
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1005.01.600	0,00	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	1005.01.600	0,00	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	1002.01.500	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	1005.01.600	3.084,40	0,00	3.084,40	3.084,40	0,00	3.084,40	3.084,40	0,00	3.084,40	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1005.01.600	27.964,08	0,00	27.964,08	17.303,40	1.660,68	18.964,08	15.642,72	1.660,68	17.303,40	10.660,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1002.01.500	278.399,31	129,36	278.528,67	244.602,92	33.925,75	278.528,67	244.602,92	33.925,75	278.528,67	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1005.01.600	5.530,00	0,00	5.530,00	4.714,81	240,00	4.954,81	4.234,81	240,00	4.474,81	1.055,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005.01.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.177.485,47	83.026,33	1.260.511,80	1.100.844,84	150.091,77	1.250.936,61	1.055.072,53	35.826,43	1.090.898,96	169.612,84
Total da Unidade			28.795.873,34	1.716.933,17	30.512.806,51	26.178.830,85	3.355.387,99	29.534.218,84	25.414.293,39	3.081.019,00	28.495.312,39	2.017.494,12
Total da Secretaria			37.144.734,25	2.492.471,64	39.637.205,89	33.425.786,72	4.718.525,32	38.144.312,04	32.235.744,26	3.958.059,89	36.193.804,15	3.443.401,74
Total do Órgão			37.144.734,25	2.492.471,64	39.637.205,89	33.425.786,72	4.718.525,32	38.144.312,04	32.235.744,26	3.958.059,89	36.193.804,15	3.443.401,74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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 Despesa Orçamentária		37.144.734,25	2.492.471,64	39.637.205,89	33.425.786,72	4.718.525,32	38.144.312,04	32.235.744,26	3.958.059,89	36.193.804,15	3.443.401,74

Resumo:

Despesa Correntes	34.923.424,31	2.492.471,64	37.415.895,95	31.379.513,78	4.718.525,32	36.098.039,10	30.220.017,96	3.958.059,89	34.178.077,85	3.237.818,10
Despesa de Capital	2.221.309,94	0,00	2.221.309,94	2.046.272,94	0,00	2.046.272,94	2.015.726,30	0,00	2.015.726,30	205.583,64
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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 SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS - FMS	-7.678,17	20.737,78	100.519,91	17.100,50	92.841,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 IRRF - FMS	176.604,03	86.826,88	820.089,69	0,00	843.232,18	153.461,54
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	10.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,15
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 ISS - FMS	218.044,71	56.022,08	638.553,62	0,00	744.342,20	112.256,13
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	-210,32	6.775,06	30.502,39	6.358,65	30.292,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 RPPS - FMS	317.663,30	162.540,73	947.638,29	0,00	767.804,45	497.497,14
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 PLANO UNIMED - FMS	5.107,17	6.282,32	19.116,97	1.271,45	24.224,14	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	55.486,18	0,00	0,00	0,00	2.325,00	53.161,18
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	6.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 CONTRIBUIÇÃO SATEAL	6.328,35	122,40	1.458,60	0,00	0,00	7.786,95
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 SINDCAS- FMS	29.239,37	4.132,93	39.158,46	27.092,17	55.815,17	12.582,66
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 SEG. DE VIDA -BRADESCO	9.401,23	5.511,53	58.415,26	5.877,24	62.335,36	5.481,13
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FMS	3.964,10	66.449,35	677.216,69	67.664,83	657.741,44	23.439,35
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 SEMEAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000 CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000 DESCONTO DO DECRETO 29/2017	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000 DECRETO 10/2020	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
Total	873.414,30	415.401,06	3.332.669,88	125.364,84	3.280.953,75	925.130,43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

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 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 SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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 SAÚDE DE MARAGOGI

2019060000693	6008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0402.00.000	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTOR	19.606,23	13.899,21 -1.022,23	12.876,98 0,00	0,00 6.729,25	6.729,25 0,00
2019060000694	2011 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0412.00.000	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTOR	9.227,49	9.227,49 -131,79	9.095,70 0,00	0,00 131,79	131,79 0,00
2019090001038	6008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0402.00.000	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIR	5.900,00	3.467,12 0,00	3.467,12 0,00	0,00 2.432,88	2.432,88 0,00
2020010000079	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	OI S/A	1.700,00	764,65 0,00	764,65 0,00	0,00 935,35	935,35 0,00
2020010000080	2011 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0412.00.000	OI S/A	1.630,44	1.010,39 0,00	1.010,39 0,00	0,00 620,05	620,05 0,00
2020010000091	6017 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0403.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.131,76	1.221,22 -178,92	1.042,30 0,00	0,00 89,46	89,46 0,00
2020010000092	6003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0401.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	2.016,92	2.177,30 -379,69	1.797,61 0,00	0,00 219,31	219,31 0,00
2020010000093	6040 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	5.000,00	4.834,97 0,00	4.834,97 0,00	0,00 165,03	165,03 0,00
2020010000094	6008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0402.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	5.000,00	4.904,53 -485,06	4.419,47 0,00	0,00 580,53	580,53 0,00
2020010000128	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	OI S/A	1.500,00	1.008,09 0,00	1.008,09 0,00	0,00 491,91	491,91 0,00
2020010000157	6017 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0403.00.000	DAMIÃO BERNARDO DA SILVA	9.490,00	9.490,00 -730,00	8.760,00 0,00	0,00 730,00	730,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2020010000165	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	OI S/A	1.700,00	1.006,38 0,00	1.006,38 0,00	0,00 693,62	693,62 0,00
2020010000166	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	OI S/A	1.700,00	287,77 0,00	287,77 0,00	0,00 1.412,23	1.412,23 0,00
2020010000167	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	OI S/A	1.700,00	1.006,72 0,00	1.006,72 0,00	0,00 693,28	693,28 0,00
2020010000168	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	OI S/A	1.700,00	1.006,50 0,00	1.006,50 0,00	0,00 693,50	693,50 0,00
2020010000169	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	OI S/A	1.700,00	973,50 0,00	973,50 0,00	0,00 726,50	726,50 0,00
2020020000176	6003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0401.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	2.725,92	2.754,33 -393,73	2.360,60 0,00	0,00 365,32	365,32 0,00
2020030000325	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	PROMAC COMERCIAL EIRELI	15.391,72	3.374,62 0,00	3.374,62 0,00	0,00 12.017,10	12.017,10 0,00
2020030000326	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	PROMAC COMERCIAL EIRELI	15.000,00	3.224,80 0,00	3.224,80 0,00	0,00 11.775,20	11.775,20 0,00
2020040000437	6008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0402.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	10.914,18	8.828,96 0,00	8.828,96 0,00	0,00 2.085,22	2.085,22 0,00
2020040000452	6003 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	10.500,00	3.449,09 -3.449,09	0,00 0,00	0,00 10.500,00	10.500,00 0,00
2020040000538	2011 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0412.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	21.872,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.872,70	21.872,70 0,00
2020050000433	6008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0402.00.000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. AL	6.816,00	2.581,00 0,00	2.581,00 0,00	0,00 4.235,00	4.235,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2020050000434	6008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0402.00.000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS	9.730,80	9.226,85 -2.792,00	6.434,85 0,00	0,00 3.295,95	3.295,95 0,00
2020050000435	6008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0402.00.000	MZ BERNARDI ME	12.834,90	6.554,73 -4.534,62	2.020,11 0,00	0,00 10.814,79	10.814,79 0,00
2020050000436	6008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0402.00.000	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	41.097,12	39.350,62 0,00	22.797,80 0,00	0,00 0,00	18.299,32 18.299,32
2020050000438	6008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0402.00.000	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	21.725,94	15.958,89 0,00	15.958,89 0,00	0,00 0,00	5.767,05 5.767,05
2020050000543	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	7.006,90	5.082,90 0,00	5.082,90 0,00	0,00 0,00	1.924,00 1.924,00
2020060000607	2060 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0400.99.000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	738,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	738,00 738,00
2020060000613	6008 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0402.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA HOSPITALA	159,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,60 159,60
2020060000655	2060 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0400.99.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00
2020070000781	2060 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0400.99.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00
2020070000921	6003 3.3.3.9.0.30.35.00.00.0000 0401.00.000	DR MED LTDA - EPP	973,28	0,00 973,28	0,00 973,28	0,00 0,00	973,28 0,00
2020070000922	6008 3.3.3.9.0.30.35.00.00.0000 0402.00.000	DR MED LTDA - EPP	2.795,28	0,00 2.795,28	0,00 2.795,28	0,00 0,00	2.795,28 0,00
2020070000927	2060 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0400.99.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2020080000801	6008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0402.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.068,69	7.068,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.068,69 7.068,69
2020090000439	2011 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0412.00.000	MZ BERNARDI ME	4.300,00	1.469,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.300,00 4.300,00
2020090000440	2011 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0412.00.000	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	8.000,00	3.701,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2020090000441	2011 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0412.00.000	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.700,00	1.555,50 0,00	1.555,50 0,00	0,00 0,00	3.144,50 3.144,50
2020090000442	2011 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0412.00.000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS	1.800,00	730,95 0,00	730,95 0,00	0,00 0,00	1.069,05 1.069,05
2020090000443	2011 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0412.00.000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. AL	2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900,00 2.900,00
2020090000867	6008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0402.00.000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS	14.554,20	8.298,79 0,00	6.376,00 0,00	0,00 0,00	8.178,20 8.178,20
2020090000944	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	LABORATÓRIO ALFA LTDA	4.634,52	4.634,52 0,00	4.419,01 0,00	0,00 0,00	215,51 215,51
2020090000956	6003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0401.00.000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	100,00	100,00 -16,00	84,00 0,00	0,00 16,00	16,00 0,00
2020090000958	6003 3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000 0401.00.000	INALDO PEDRO DO CARMO	5.557,67	5.557,67 0,00	4.277,88 0,00	0,00 0,00	1.279,79 1.279,79
2020090000973	2060 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0400.99.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
2020090000991	6008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0402.00.000	PROMAC COMERCIAL EIRELI	950,00	436,22 0,00	436,22 0,00	0,00 0,00	513,78 513,78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2020090001057	2060 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0400.99.000	RETTERMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉD	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00
2020100000992	6044 3.3.3.9.0.30.35.00.00.0000 0402.00.000	DR MED LTDA - EPP	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
				176,00	176,00	0,00	0,00
2020100000993	6008 3.3.3.9.0.30.35.00.00.0000 0402.00.000	DR MED LTDA - EPP	434,21	0,00	0,00	0,00	434,21
				434,21	434,21	0,00	0,00
2020100001046	2060 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0400.99.000	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00
2020100001061	6040 3.3.3.9.0.30.31.00.00.0000 0040.00.000	FLAVIA PATRÍCIA FERREIRA	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
				0,00	0,00	0,00	1.515,00
2020110001144	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	LABORATÓRIO ALFA LTDA	6.205,12	6.205,12	5.916,59	0,00	288,53
				0,00	0,00	0,00	288,53
2020110001198	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	LABORATÓRIO ALFA LTDA	5.134,06	5.134,06	5.062,32	0,00	71,74
				0,00	0,00	0,00	71,74
2020120001234	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	E. S. LEAO E LIMA	7.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020120001244	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	514,91	0,00	0,00	0,00	514,91
				0,00	0,00	0,00	514,91
2021010000001	6008 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0402.00.000	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SI	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
				0,00	3.980,00	0,00	0,00
2021010000002	6003 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0401.00.000	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SI	14.925,00	14.925,00	0,00	0,00	14.925,00
				0,00	14.925,00	0,00	0,00
2021010000053	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	4.347,96	2.288,40	2.288,40	0,00	2.059,56
				0,00	0,00	0,00	2.059,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021010000057	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. E	54.480,00	54.480,00 0,00	45.400,00 9.080,00	0,00 0,00	9.080,00 0,00
2021010000066	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1.136,18	700,64 0,00	700,64 0,00	0,00 435,54	435,54 0,00
2021010000067	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1.803,43	1.633,43 25,94	1.633,43 25,94	0,00 144,06	170,00 0,00
2021010000068	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	7.000,00	4.982,18 2.017,82	4.982,18 2.017,82	0,00 0,00	2.017,82 0,00
2021010000070	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	600,00	302,19 151,93	302,19 151,93	0,00 145,88	297,81 0,00
2021010000121	6008 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 0402.00.000	J A C DE AQUINO ME	10.662,00	10.662,00 -40,00	10.622,00 0,00	0,00 40,00	40,00 0,00
2021010000152	6040 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 0040.00.000	A M TRANSPORTE EIRELI	3.000,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,90	3.000,90 0,00
2021010000153	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0412.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	2.100,00	600,18 -251,34	348,84 0,00	0,00 1.751,16	1.751,16 0,00
2021010000157	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	2.000,00	1.172,43 -553,12	619,31 0,00	0,00 1.380,69	1.380,69 0,00
2021010000158	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	25.000,00	15.177,43 9.252,58	15.177,43 9.252,58	0,00 569,99	9.822,57 0,00
2021010000159	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	230,60	153,17 74,07	153,17 74,07	0,00 3,36	77,43 0,00
2021010000160	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.180,00	443,40 552,33	443,40 552,33	0,00 184,27	736,60 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021010000161	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	LABORATÓRIO ALFA LTDA	876,60	876,60 0,00	854,48 0,00	0,00 0,00	22,12 22,12
2021010000165	6003 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 0040.00.000	MARAGOGI COMÉRCIO DE M. G. LTDA	3.995,56	3.995,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.995,56 3.995,56
2021010000170	6040 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	102.633,65	102.633,65 0,00	102.632,75 0,00	0,00 0,00	0,90 0,90
2021010000202	6008 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0040.00.000	EDER ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO	7.060,00	7.060,00 0,00	0,00 7.060,00	0,00 0,00	7.060,00 0,00
2021010000227	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	LABORATÓRIO ALFA LTDA	2.359,00	2.359,00 0,00	2.298,03 0,00	0,00 0,00	60,97 60,97
2021010000236	6040 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	LENIRA BARBOSA SANTOS	49.920,00	49.920,00 0,00	45.760,00 4.160,00	0,00 0,00	4.160,00 0,00
2021010000239	6006 3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 0040.00.000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	107.720,64	107.720,64 0,00	6.463,61 0,00	0,00 0,00	101.257,03 101.257,03
2021010000240	6040 3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 0040.00.000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	245.033,11	245.033,11 0,00	36.848,73 0,00	0,00 0,00	208.184,38 208.184,38
2021010000241	6004 3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 0040.00.000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	20.561,46	20.561,46 0,00	708,44 0,00	0,00 0,00	19.853,02 19.853,02
2021010000242	6017 3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 0040.00.000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	30.704,04	30.704,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.704,04 30.704,04
2021010000249	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	20.700,00	20.700,00 0,00	17.250,00 3.450,00	0,00 0,00	3.450,00 0,00
2021010000250	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	19.200,00	19.200,00 0,00	16.000,00 3.200,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021010000251	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	9.600,00	9.600,00 0,00	8.000,00 1.600,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00
2021010000252	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	2.880,00	2.880,00 0,00	2.400,00 480,00	0,00 0,00	480,00 0,00
2021010000253	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	9.600,00	9.600,00 0,00	8.000,00 1.600,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00
2021010000272	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	LABORATÓRIO ALFA LTDA	4.308,74	4.213,81 0,00	4.049,59 0,00	0,00 0,00	259,15 259,15
2021010000304	6017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0403.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	2.880,00	2.880,00 0,00	2.400,00 480,00	0,00 0,00	480,00 0,00
2021010000308	6003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0401.00.000	MARIA SERRATE DOS SANTOS PINTO	6.240,00	6.240,00 0,00	5.720,00 520,00	0,00 0,00	520,00 0,00
2021010000309	6003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0401.00.000	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS	7.200,00	7.200,00 0,00	6.600,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2021010000310	6003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0401.00.000	AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	6.240,00	6.240,00 0,00	5.200,00 1.040,00	0,00 0,00	1.040,00 0,00
2021010000311	6003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0401.00.000	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRA	25.200,00	25.200,00 0,00	23.100,00 2.100,00	0,00 0,00	2.100,00 0,00
2021010000312	6003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0401.00.000	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA	27.600,00	27.600,00 0,00	25.300,00 2.300,00	0,00 0,00	2.300,00 0,00
2021010000313	6003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0401.00.000	SORAYA DOS SANTOS CORREIA	15.600,00	15.600,00 0,00	14.300,00 1.300,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00
2021010000314	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0412.00.000	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA	21.240,00	21.240,00 0,00	19.470,00 1.770,00	0,00 0,00	1.770,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021010000386	6017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0403.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.300,00	474,19 0,00	474,19 0,00	0,00 825,81	825,81 0,00
2021020000037	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS	18.459,89	16.516,56 0,00	16.516,56 0,00	0,00 0,00	1.943,33 1.943,33
2021020000038	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0412.00.000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS	6.400,00	5.056,02 0,00	5.056,02 0,00	0,00 0,00	1.343,98 1.343,98
2021020000039	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0412.00.000	MZ BERNARDI ME	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
2021020000040	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0412.00.000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS	6.000,00	923,31 0,00	923,31 0,00	0,00 0,00	5.076,69 5.076,69
2021020000041	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0412.00.000	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00
2021020000042	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0412.00.000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. AL	6.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.800,00 6.800,00
2021020000043	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0412.00.000	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00
2021020000044	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	17.000,00	15.343,20 0,00	14.389,24 0,00	0,00 0,00	2.610,76 2.610,76
2021020000045	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.900,00	3.411,68 0,00	3.411,68 0,00	0,00 0,00	1.488,32 1.488,32
2021020000046	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	46.000,00	28.520,43 0,00	28.520,43 0,00	0,00 0,00	17.479,57 17.479,57
2021020000047	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	PROMAC COMERCIAL EIRELI	4.000,00	665,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021020000048	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL,	12.000,00	3.733,95 0,00	1.973,97 1.759,98	0,00 0,00	10.026,03 8.266,05
2021020000049	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL,	3.200,00	1.295,62 0,00	522,40 773,22	0,00 0,00	2.677,60 1.904,38
2021020000050	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL,	1.500,00	711,91 0,00	243,57 468,34	0,00 0,00	1.256,43 788,09
2021020000051	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	PROMAC COMERCIAL EIRELI	4.500,00	749,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
2021020000052	6008 3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000 0402.00.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	1.680.000,00	1.680.000,00 0,00	1.540.000,00 140.000,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00
2021020000089	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	MZ BERNARDI ME	16.276,68	3.083,83 0,00	2.712,78 0,00	0,00 0,00	13.563,90 13.563,90
2021020000090	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS	18.665,40	3.110,90 0,00	3.110,90 0,00	0,00 0,00	15.554,50 15.554,50
2021020000091	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. AL	8.679,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.679,60 8.679,60
2021020000092	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	30.265,92	8.989,75 0,00	8.989,75 0,00	0,00 0,00	21.276,17 21.276,17
2021020000093	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	50.572,56	16.776,22 0,00	16.776,22 0,00	0,00 0,00	33.796,34 33.796,34
2021020000123	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0404.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA HOSPITALA	8.858,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.858,10 8.858,10
2021020000124	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0404.00.000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	953,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	953,10 953,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021020000125	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0404.00.000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021020000126	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0404.00.000	DROGAFONTE LTDA	8.719,75	0,00	0,00	0,00	8.719,75
				0,00	0,00	0,00	8.719,75
2021020000127	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0404.00.000	HOSPITALMED EIRELI	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
				0,00	0,00	0,00	1.210,00
2021020000185	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	H M S DE OLIVEIRA - ME	2.940,00	490,00	490,00	0,00	2.450,00
				0,00	0,00	0,00	2.450,00
2021020000186	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	H M S DE OLIVEIRA - ME	1.680,00	140,00	140,00	0,00	1.540,00
				0,00	0,00	0,00	1.540,00
2021020000187	6040 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	H M S DE OLIVEIRA - ME	2.940,00	560,00	560,00	0,00	2.380,00
				0,00	0,00	0,00	2.380,00
2021020000188	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS	19.900,00	19.755,05	19.719,70	0,00	180,30
				-35,35	0,00	180,30	0,00
2021030000231	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	PHARMAPLUS LTDA	8.408,00	8.218,80	8.218,80	0,00	189,20
				0,00	0,00	0,00	189,20
2021030000232	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0404.00.000	PHARMAPLUS LTDA	51.156,80	48.294,96	48.294,96	0,00	2.861,84
				0,00	0,00	0,00	2.861,84
2021030000301	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
				0,00	2.010,00	0,00	0,00
2021030000302	6009 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	1.600,00	0,00	0,00
2021030000303	6017 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0403.00.000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021030000341	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.657,00	1.657,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.657,00 1.657,00
2021030000342	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	370,00	370,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	370,00 370,00
2021030000393	5007 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0040.00.000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPOR	143.382,01	75.568,50 67.813,51	75.568,50 67.813,51	0,00 0,00	67.813,51 0,00
2021030000395	6002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0040.00.000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPOR	172.995,87	36.384,12 27.975,93	0,00 64.360,05	0,00 108.635,82	172.995,87 0,00
2021030000444	6003 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 0401.00.000	DR MED LTDA - EPP	693,44	693,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	693,44 693,44
2021030000446	6008 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 0402.00.000	DR MED LTDA - EPP	20.339,82	0,00 20.339,82	0,00 20.339,82	0,00 0,00	20.339,82 0,00
2021030000447	6008 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 0402.00.000	DR MED LTDA - EPP	13.015,20	0,00 13.015,20	0,00 13.015,20	0,00 0,00	13.015,20 0,00
2021040000388	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	6.700,00	6.700,00 0,00	0,00 6.700,00	0,00 0,00	6.700,00 0,00
2021040000390	6040 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	7.075,00	7.075,00 -10,00	7.065,00 0,00	0,00 10,00	10,00 0,00
2021040000424	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.013,00	3.013,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.013,00 3.013,00
2021040000427	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	8.615,00	8.615,00 0,00	0,00 8.615,00	0,00 0,00	8.615,00 0,00
2021040000428	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.370,00	1.370,00 0,00	0,00 1.370,00	0,00 0,00	1.370,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021040000464	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	5.200,00	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.200,00 5.200,00
2021040000465	6040 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	4.400,00	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.400,00 4.400,00
2021040000466	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00
2021040000467	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.840,00	1.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.840,00 1.840,00
2021040000468	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	4.400,00	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.400,00 4.400,00
2021040000469	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	LABORATÓRIO ALFA LTDA	8.590,89	8.590,89 0,00	8.293,74 0,00	0,00 0,00	297,15 297,15
2021040000507	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	COMAC MATERIAL MÉDICO	1.467,60	1.467,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.467,60 1.467,60
2021040000549	6040 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA	20.900,00	20.900,00 0,00	18.810,00 2.090,00	0,00 0,00	2.090,00 0,00
2021050000470	5004 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPOR	152.780,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 152.780,24	152.780,24 0,00
2021050000544	6003 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0401.00.000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00
2021050000546	6003 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0401.00.000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	100.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.440,00 100.440,00
2021050000604	6011 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	46.666,66	46.666,66 0,00	42.666,66 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021060000562	6003 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0401.00.000	FORMATTI TECNOLOGIA LTDA	23.014,30	0,00	0,00	0,00	23.014,30
				0,00	0,00	0,00	23.014,30
2021060000585	6003 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0401.00.000	HYPER TECNOLOGIAS COMERCIO DE INF	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
				-615,60	410,40	615,60	0,00
2021070000632	6017 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0403.00.000	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS	10.500,00	10.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00
2021070000663	6017 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	194.593,77	194.490,44	194.490,44	0,00	103,33
				0,00	0,00	103,33	0,00
2021070000694	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA	52.500,00	25.443,00	25.443,00	0,00	27.057,00
				0,00	0,00	0,00	27.057,00
2021070000733	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.129,50	3.129,50	0,00	0,00	3.129,50
				0,00	0,00	0,00	3.129,50
2021070000744	6040 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
				0,00	0,00	0,00	5.148,00
2021070000748	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	13,84	13,84	0,00	0,00	13,84
				0,00	13,84	0,00	0,00
2021070000750	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	LABORATÓRIO ALFA LTDA	10.336,71	10.336,71	9.856,05	0,00	480,66
				0,00	0,00	0,00	480,66
2021070000753	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.534,46	1.230,70	1.051,14	0,00	483,32
				-179,56	0,00	483,32	0,00
2021070000754	6040 3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000 0040.00.000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00
2021080000719	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	9.813,75	9.813,75	0,00	0,00	9.813,75
				0,00	9.813,75	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021080000720	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.930,00	2.930,00 0,00	0,00 2.930,00	0,00 0,00	2.930,00 0,00
2021080000721	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	10.651,00	10.651,00 0,00	0,00 10.651,00	0,00 0,00	10.651,00 0,00
2021080000722	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.400,00	3.400,00 0,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	3.400,00 0,00
2021080000723	6040 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	4.110,00	4.110,00 0,00	0,00 4.110,00	0,00 0,00	4.110,00 0,00
2021080000724	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	1.250,00 0,00
2021080000725	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	221,00	221,00 0,00	0,00 221,00	0,00 0,00	221,00 0,00
2021080000726	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	80,00	80,00 0,00	0,00 80,00	0,00 0,00	80,00 0,00
2021080000727	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.464,00	3.464,00 0,00	0,00 3.464,00	0,00 0,00	3.464,00 0,00
2021080000728	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	670,00	670,00 0,00	0,00 670,00	0,00 0,00	670,00 0,00
2021090000778	6040 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0040.00.000	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA CO	6.947,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.947,00 6.947,00
2021090000784	6040 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	COMAC MATERIAL MÉDICO	3.037,50	1.015,00 0,00	1.015,00 0,00	0,00 0,00	2.022,50 2.022,50
2021090000802	6040 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	95,96	95,96 0,00	0,00 95,96	0,00 0,00	95,96 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021090000805	6018 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0411.00.000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00
2021090000806	6017 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0403.00.000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
2021090000807	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	38.600,00	38.600,00 0,00	12.350,00 26.250,00	0,00 0,00	26.250,00 0,00
2021090000808	6040 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	2.800,00	2.800,00 0,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	2.800,00 0,00
2021090000819	6018 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0411.00.000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	12.244,00	12.244,00 0,00	6.080,00 0,00	0,00 0,00	6.164,00 6.164,00
2021090000821	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	DROGALIMA	5.965,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.965,25 5.965,25
2021090000822	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	LABTEM COMERCIO E SERVIÇOS ELETROM	2.840,00	0,00 2.840,00	0,00 2.840,00	0,00 0,00	2.840,00 0,00
2021090000824	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	LABORATÓRIO ALFA LTDA	9.107,61	9.107,61 0,00	8.684,10 0,00	0,00 0,00	423,51 423,51
2021090000826	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGR	700,00	0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	700,00 0,00
2021090000880	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	LABORATÓRIO ALFA LTDA	14.629,84	14.629,84 0,00	14.238,17 0,00	0,00 0,00	391,67 391,67
2021100000879	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	A.B.A. BARBOSA FILHO - ME	370,00	0,00 370,00	0,00 370,00	0,00 0,00	370,00 0,00
2021110000845	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI	18.637,40	0,00 18.637,40	0,00 18.637,40	0,00 0,00	18.637,40 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021110000847	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	7.612,95	2.099,85 7.612,95	2.099,85 7.612,95	0,00 0,00	5.513,10 -2.099,85
2021110000877	6040 3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000 0040.00.000	TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE T	2.179,00	0,00 2.179,00	0,00 2.179,00	0,00 0,00	2.179,00 0,00
2021110000882	6040 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0040.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
2021110000892	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0404.00.000	DM COMERCIAL MEDICA LTDA	180.986,30	0,00 24.207,90	0,00 24.207,90	0,00 0,00	180.986,30 156.778,40
2021110000893	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0404.00.000	CIRURGICA BRASIL DISTRICUIDORA DE ME	7.052,50	0,00 7.051,20	0,00 7.051,20	0,00 0,00	7.052,50 1,30
2021110000894	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0404.00.000	MS HOSPITALAR EIRELI	6.149,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.149,50 6.149,50
2021110000895	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0404.00.000	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.840,80	0,00 1.840,80	0,00 1.840,80	0,00 0,00	1.840,80 0,00
2021110000896	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0404.00.000	SANFARMA COMERCIO D MEDICAMENTOS L	11.227,40	0,00 9.517,40	0,00 9.517,40	0,00 0,00	11.227,40 1.710,00
2021110000908	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	LABORATÓRIO ALFA LTDA	7.502,44	7.502,44 0,00	7.336,61 0,00	0,00 0,00	165,83 165,83
2021110000911	5004 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ CARLOS SANTOS NASCIMENTO	3.430,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.430,00 3.430,00
2021110000912	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	2.583,33	2.583,33 0,00	0,00 2.583,33	0,00 0,00	2.583,33 0,00
2021110000919	6044 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 0040.00.000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO D	350.200,00	116.731,59 0,00	116.731,59 0,00	0,00 233.468,41	233.468,41 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021110000920	6003 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 0401.00.000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO D	430.000,00	143.203,30 0,00	143.203,30 0,00	0,00 286.796,70	286.796,70 0,00
2021110000921	6007 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 0409.00.000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO D	130.300,00	43.402,99 0,00	43.402,99 0,00	0,00 86.897,01	86.897,01 0,00
2021110000922	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0400.99.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	10.830,00	0,00 10.830,00	0,00 10.830,00	0,00 0,00	10.830,00 0,00
2021110000923	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0400.99.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2021110000924	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL,	1.093,25	0,00 1.093,25	0,00 1.093,25	0,00 0,00	1.093,25 0,00
2021110000963	6017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1.268,87	1.268,87 0,00	867,30 401,57	0,00 0,00	401,57 0,00
2021110000964	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	183,85	183,85 0,00	113,31 70,54	0,00 0,00	70,54 0,00
2021110000965	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	11.100,46	11.100,46 0,00	0,00 3.505,08	0,00 0,00	11.100,46 7.595,38
2021110000966	6040 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 0040.00.000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	37.683,38	37.683,38 0,00	0,00 12.124,21	0,00 0,00	37.683,38 25.559,17
2021110000968	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	J A C DE AQUINO ME	9.035,00	0,00 9.035,00	0,00 9.035,00	0,00 0,00	9.035,00 0,00
2021110000972	5007 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0406.00.000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPOR	370.456,75	370.456,75 0,00	287.185,40 83.271,35	0,00 0,00	83.271,35 0,00
2021110000973	5007 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0406.00.000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPOR	474.380,31	474.380,31 0,00	384.113,04 90.267,27	0,00 0,00	90.267,27 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021110000974	5007 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0406.00.000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPOR	294.229,86	294.229,86 -294.229,86	0,00 0,00	0,00 294.229,86	294.229,86 0,00
2021110000975	6003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	163.396,00	163.396,00 0,00	124.661,76 31.212,17	0,00 0,00	38.734,24 7.522,07
2021110000976	6003 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0040.00.000	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA CO	6.947,00	6.947,00 0,00	0,00 6.947,00	0,00 0,00	6.947,00 0,00
2021120000890	6003 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0401.00.000	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFOR	38.640,60	0,00 38.640,60	0,00 38.640,60	0,00 0,00	38.640,60 0,00
2021120000891	6003 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0401.00.000	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA CO	10.136,91	0,00 10.136,91	0,00 10.136,91	0,00 0,00	10.136,91 0,00
2021120000897	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0404.00.000	CECHETTI & CADINI COM E DISTRIBUIDOR D	259,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	259,20 259,20
2021120000898	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0404.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	18.117,40	0,00 18.117,40	0,00 18.117,40	0,00 0,00	18.117,40 0,00
2021120000900	6040 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	37.671,63	0,00 37.671,63	0,00 37.671,63	0,00 0,00	37.671,63 0,00
2021120000901	6040 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	864,15	0,00 864,15	0,00 864,15	0,00 0,00	864,15 0,00
2021120000905	6040 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0400.99.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	6.772,00	0,00 6.772,00	0,00 6.772,00	0,00 0,00	6.772,00 0,00
2021120000907	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	33.013,28	0,00 30.339,20	0,00 30.339,20	0,00 0,00	33.013,28 2.674,08
2021120000915	6040 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2021120000939	6011 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	112.193,71	112.193,71	110.636,75	0,00	1.556,96
				-1.556,96	0,00	1.556,96	0,00
2021120000941	6003 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 0400.99.000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO D	66.335,97	66.335,97	36.452,57	0,00	29.883,40
				0,00	29.883,40	0,00	0,00
2021120000942	6002 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 0402.00.000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO D	26.641,56	26.641,56	16.016,00	0,00	10.625,56
				0,00	10.625,56	0,00	0,00
2021120000945	6044 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 0402.00.000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO D	70.755,99	70.755,99	32.525,74	0,00	38.230,25
				0,00	38.230,25	0,00	0,00
2021120000946	6008 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 0402.00.000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO D	27.823,55	27.823,55	12.674,35	0,00	15.149,20
				0,00	15.149,20	0,00	0,00
2021120000949	6007 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 0409.00.000	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO D	72.578,98	72.578,98	43.402,99	0,00	29.175,99
				0,00	29.175,99	0,00	0,00
2021120000954	6011 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALH	291.959,77	291.959,77	183.959,77	0,00	108.000,00
				0,00	108.000,00	0,00	0,00
2021120000960	6008 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALH	151.455,62	151.455,62	75.908,14	0,00	75.547,48
				0,00	75.547,48	0,00	0,00
2021120000969	6008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	J A C DE AQUINO ME	8.870,50	0,00	0,00	0,00	8.870,50
				8.870,50	8.870,50	0,00	0,00
2021120000970	6044 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTOR	2.700,50	0,00	0,00	0,00	2.700,50
				2.700,50	2.700,50	0,00	0,00
2021120000971	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA	6.296,40	0,00	0,00	0,00	6.296,40
				6.296,40	6.296,40	0,00	0,00
238 Registros		Total de Entidade:	8.105.653,52	6.112.196,63	4.371.855,51	0,00	3.733.798,01
				107.537,17	1.355.492,10	1.268.561,18	1.109.744,73

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
238 Registros		Total de Geral:	8.105.653,52	6.112.196,63 107.537,17	4.371.855,51 1.355.492,10	0,00 1.268.561,18	3.733.798,01 1.109.744,73

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 SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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					
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	3.567,50	2.804.134,95	2.807.702,45	0,00
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12193-2 AP	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	159.504,33	1.230.679,75	996.025,59	394.158,49
14833-4	ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
14833-4 AP	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	261.832,21	261.832,21	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	145.230,15	178.336,12	81.085,35	242.480,92
Total Agência:		308.301,98	4.474.983,03	4.146.645,60	636.639,41
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	9.926,36	9.926,36	0,00
Total Agência:		0,00	9.926,36	9.926,36	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	3.541,13	360.620,64	359.735,90	4.425,87
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.943,75	2.943,75	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARI	96.917,95	4.576,43	15,75	101.478,63
624000-9	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624004-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624009-2	FNS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624009-2 A	FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,23	0,00	0,00	0,23
624021-1	CEF - FNS CONVENETE	0,00	0,00	0,00	0,00
624022-0	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624023-8	FNS MARAGOGI CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624026-2	CEF - CUSTEIO DO SUS	3.193,88	3.262.461,74	3.265.655,62	0,00
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	1.440.828,71	1.196.455,45	2.037.931,07	599.353,09
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA	1.270.098,73	21.665,22	0,00	1.291.763,95
Total Agência:		2.814.580,63	4.848.723,23	5.666.282,09	1.997.021,77
Banco: INCORPORAÇÕES					
Agência: INCORPORAÇÕES					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	1.509,25	0,00
Total Agência:		1.509,25	0,00	1.509,25	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	3.124.391,86	9.333.632,62	9.824.363,30	2.633.661,18
	Total Geral:	3.124.391,86	9.333.632,62	9.824.363,30	2.633.661,18

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