



Fundo Municipal de Saúde de Orobo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dade99-c490-45c5-802c-dc82b845373c

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	195.739,16	882.993,88	1.008.832,33	69.900,71
Consignações □ INSS	130.022,10	204.112,90	313.219,62	20.915,38
000014 INSS	130.022,10	204.112,90	313.219,62	20.915,38
Consignações □ IR	22.592,61	133.273,50	130.771,18	25.094,93
000013 IRRF	22.592,61	133.273,50	130.771,18	25.094,93
Consignações - ISS	7.422,67	86.999,34	87.574,47	6.847,54
000012 ISS	7.422,67	86.999,34	87.574,47	6.847,54
Consignações □ Outras	12.609,59	15.468,63	14.713,11	13.365,11
000028 SINDICATO DOS MOTORISTAS	150,00	300,00	300,00	150,00
000029 BANCO GERADOR	0,00	3.098,70	1.116,05	1.982,65
000030 CARTÃO GERACARD	483,43	3.804,93	4.109,45	178,91
000032 AACSO	1.395,00	8.265,00	7.590,00	2.070,00
000035 EMPRESTIMO GERACARD	727,99	0,00	291,57	436,42
000040 FALTAS	1.306,04	0,00	1.306,04	0,00
000042 SINDICATO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO	200,00	0,00	0,00	200,00
000058 Salário Família	1.831,13	0,00	0,00	1.831,13
000059 Salário Maternidade	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00
Consignações □ Previdência Própria	10.975,17	251.772,63	262.747,80	0,00
000031 IPREO	10.975,17	251.772,63	262.747,80	0,00
Consignações Empréstimos	12.117,02	186.036,18	194.780,73	3.372,47
000025 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	11.986,96	153.241,94	165.228,90	0,00
000026 CONSIGNADOS CEF	130,06	32.068,15	29.551,83	2.646,38
000027 CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	726,09	0,00	726,09
Consignações Pensões Alimentícias	0,00	5.330,70	5.025,42	305,28
000033 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.330,70	5.025,42	305,28
1-Restos a Pagar	481.008,96	165.971,56	481.008,96	165.971,56
Exercício de 2014	24.290,03	0,00	24.290,03	0,00
000050 RESTOS A PAGAR 2014	24.290,03	0,00	24.290,03	0,00
Exercício de 2015	65.520,57	0,00	65.520,57	0,00
000052 RESTOS A PAGAR 2015	65.520,57	0,00	65.520,57	0,00
Exercício de 2016	19.293,10	0,00	19.293,10	0,00
000034 RESTOS 2016 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.293,10	0,00	19.293,10	0,00
Exercício de 2017	371.905,26	0,00	371.905,26	0,00
000057 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2017	371.905,26	0,00	371.905,26	0,00
Exercício de 2018	0,00	165.971,56	0,00	165.971,56
013130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	165.971,56	0,00	165.971,56



Fundo Municipal de Saúde de Orobo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18dede99-c490-45c5-802c-dc82b845373c

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
Total Geral	676.748,12	1.048.965,44	1.489.841,29	235.872,27



Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó

Fundo Municipal de Assistência Social

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dede99-c490-45c5-802c-dc82b845373c

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	87.325,81	91.485,81	132.177,12	46.634,50
Consignações □INSS	35.255,62	22.280,72	56.583,39	952,95
000014 INSS	35.255,62	22.280,72	56.583,39	952,95
Consignações □IR	5.919,86	5.534,31	4.746,19	6.707,98
000013 IRRF	5.919,86	5.534,31	4.746,19	6.707,98
Consignações - ISS	10.385,95	11.540,34	10.357,35	11.568,94
000012 ISS	10.385,95	10.586,34	9.403,35	11.568,94
000033 SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	954,00	954,00	0,00
Consignações □Outras	3.472,93	0,00	2.369,10	1.103,83
000022 SALARIO FAMILIA	2.369,10	0,00	2.369,10	0,00
000029 CARTÃO GERACARD	603,83	0,00	0,00	603,83
000030 DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	500,00
Consignações □Previdência Própria	16.891,02	25.998,72	34.529,94	8.359,80
000016 IPREO SERVIDOR	16.891,02	25.998,72	34.529,94	8.359,80
Consignações Empréstimos	15.400,43	26.131,72	23.591,15	17.941,00
000025 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	11.247,47	25.735,80	23.591,15	13.392,12
000026 CONSIGNADOS CEF	4.152,96	395,92	0,00	4.548,88
1-Restos a Pagar	90.576,63	90.309,15	90.576,63	90.309,15
Exercício de 2014	228,21	0,00	228,21	0,00
000037 RESTOS A PAGAR 2014	228,21	0,00	228,21	0,00
Exercício de 2015	7.132,48	0,00	7.132,48	0,00
000038 RESTOS A PAGAR 2015	7.132,48	0,00	7.132,48	0,00
Exercício de 2016	11.229,44	0,00	11.229,44	0,00
000028 RESTOS 2016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.229,44	0,00	11.229,44	0,00
Exercício de 2017	71.986,50	0,00	71.986,50	0,00
000039 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2017	71.986,50	0,00	71.986,50	0,00
Exercício de 2018	0,00	90.309,15	0,00	90.309,15
011110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90.309,15	0,00	90.309,15
Total Geral	177.902,44	181.794,96	222.753,75	136.943,65