



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dezembro de 2022



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento Aceite em Data
1	Prefeitura Municipal de Orobó	4.367.700,72	14.621.035,82	16.398.627,76	2.590.188,28	
	0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	1.170.874,96	4.366.010,64	5.531.384,96	5.500,54	
	001 BANCO DO BRASIL	1.170.874,96	14.621.035,82	16.398.627,76	5.500,54	
	0-Conta Movimento/Corrente	1.170.874,96	4.366.010,64	5.531.384,96	5.500,54	
824	12922 4 12922-4FUNDEB 60%	0,00			0,00	
35	20726 8 SME - OROBÓ - FEB	1.169.891,31	4.366.001,86	5.531.384,96	4.508,11	
64	23425 7 TRANSF.ESPECIAIS	983,65	8,78		982,43	
	1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	001 BANCO DO BRASIL	0,00	14.621.035,82	16.398.627,76	0,00	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	11148 1 11148-1FUNDEB 40%	0,00			0,00	
	3-Recursos de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	001 BANCO DO BRASIL	0,00	14.621.035,82	16.398.627,76	0,00	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	11126 0 11126-0 CONV. MDS PRIVAD	0,00			0,00	
15	16537 9 CONVENIO720265/2009.	0,00			0,00	
1018	18632 5 18632-5 -PROGRAMA AGUA PARA TODOS	0,00			0,00	
1006	18665 1 18665-1 PM OROBO-PAC I	0,00			0,00	
	104 BANCO CAIXA ECONÔMICA	0,00	14.621.035,82	16.398.627,76	0,00	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	71017 0 Aquisição de Retroescavadeira	0,00			0,00	
51	71066 8 Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00			0,00	

Documento Aceite em Data: 12/2022



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dezembro de 2022



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
1	Prefeitura Municipal de Orobó	4.367.700,72	14.621.035,82	16.398.627,76	2.590.188,28	
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	2.170.641,27	9.059.847,18	9.559.760,93	1.670.727,52	
	001 BANCO DO BRASIL	1.722.412,91	14.621.035,82	16.398.627,76	1.267.180,92	
	0-Conta Movimento/Corrente	1.722.412,91	8.218.240,82	8.673.473,71	1.267.180,92	
868	3001 5 3001-5ITR OROBO	996,98	14,24	1.007,26	339,66	
870	3004 X 3004-XFUNDO ESPECIAL	64.607,02	69.438,95	62.593,64	71.422,33	
848	3250 6 3250-6 FPM	12.231,73	4.963.399,35	4.882.414,84	93.266,44	
794	3251 4 3251-4 MOVIMENTO	618.230,88	2.673.370,32	2.651.758,86	639.822,34	
872	4618 3 4618-3ICMS OROBO	1.457,44	24.045,57	23.100,37	2.402,64	
874	5002 4 5002-4INSS OROBO	41,37			41,37	
33357	6911 6 6.911-A .: FOPAG (C/C 6.911-6 - FOPAG PREF/SEDUC)	0,00			0,00	
910	8161 2 8161-2FNAS OROBO	164,90			164,90	
792	10459 0 10459-0 CONS. DA CRIANCA	0,00			0,00	
942	11125 2 11125-2SIST. ABAST. DAG	0,02			0,02	
796	12008 1 12008-1 TRIBUTOS	8.989,17	332.033,37	306.650,00	34.372,54	
814	12026 X 12026-XINCLUSAO DIGITAL	2,95	0,03		2,88	
820	12364 1 12364-1ED. ESPECIAL	0,35			0,35	
856	12453 2 12453-2BRASIL ALFABETIZ	0,00			0,00	
828	13499 6 13499-6SIMPLES NACIONAL	133,10	34.367,27	34.471,17	99,20	
17	14078 3 FUNDO RESERVA MUNICIPAL - FRM	893.922,07	4.862,15	600.000,00	298.784,22	
836	14799 0 14799-0ACAD. DA CIDADE	50,36	0,45		50,81	
860	15328 1 15328-1AFM - AP.FIN.MUN	0,00			0,00	
862	15517 9 15517-9LEILAO	0,00			0,00	
916	16268 X 16268-XCONVÊNIO	0,00			0,00	
936	16501 8 16501-8LICITAÇÃO CAUÇÃO	289,86	2,59		292,45	
940	16536 0 16536-0CJ. H.NS DAS GRA	1.613,48	14,41		1.627,89	
984	16802 5 16802-5 PAVIMENTAÇÃO RUA MATADOURO	0,00			0,00	
974	17281 2 FMAS-PBVIHIDOSO	0,00			0,00	
1010	18482 9 18482-9 -PM OROBO-AFM	0,00			0,00	
1016	18598 1 18598-1 PM OROBO - PAC I	7.666,81	73,42		7.740,23	
1046	19355 0 19.355-0 - PM OROBO BRASIL	7.196,74	64,28		7.261,02	
22853	19922 2 19.922-2 - PBA TRANSFERÊNCIAS	0,00			0,00	
18309	19988 5 19.988-5 - CONCURSO PÚBLICO	136,43	1,22		137,65	
16	20343 2 ILUMINAÇÃO OROBÓ	804,98	90.561,14	85.172,55	6.193,57	
18	20492 7 LEILÃO 2017.01	68.612,95	612,81		69.225,76	
47	21127 3 CONCURSO 2019	32.286,86	288,37		32.575,23	
53	21586 4 PREFEITURA LC173	0,13			0,13	
54	21643 7 PMO - PE	281,69	2,07		283,76	
55	21860 X PMO. LEI ALDIR BLANC	0,03			0,03	
62	23162 2 PM Orobó	791,10	12.645,97	12.911,58	525,49	
63	23163 0 TRANSF ESPECIAIS 2609709	0,00			0,00	
866	283141 4 283141-4ICMS DESONERAÇÃO	1.903,51	12.442,84	13.393,44	952,91	
	104 BANCO CAIXA ECONÔMICA	315.957,19	14.621.035,82	16.398.627,76	271.276,33	
	0-Conta Movimento/Corrente	315.957,19	841.606,36	886.287,22	271.276,33	
946	358 0 358-0 FDS-CEF	57.432,34	503,50		57.935,84	
40	71026 9 ICMS/IPI - CEF	253.374,81	839.152,60	881.835,05	210.692,36	
41	71028 5 CONVENIO 837659-2016	5.148,80	1.950,26	4.452,17	2.646,89	
888	600038 6 600038-6IPVA OROBO	0,02			0,02	
890	600258 3 600258-3SEHAB P.MIN.CASA	0,00			0,00	
892	600274 5 600274-5QUAD. MATINADAS	1,22			1,22	
894	647017 1 647017-1ESPORTE LAZER	24.067,80			24.067,80	
900	647057 0 647057-0POR MUNICIPIO	1.069,74			1.069,74	
902	647058 9 647058-9HABITAÇÃO	16.345,36			16.345,36	
906	647075 9 647075-9HAB. CONT-236432	72.629,34			72.629,34	
908	647085 6 647085-6PRODESA	4.814,26			4.814,26	
918	647100 3 647100-3E. LAZER- 262471	11.219,17			11.219,17	
922	647130 5 647130-5CEF OROBO	2.125,50			2.125,50	
944	6000338 5 6000338-5 CAIXA ICMS IPI	0,00			0,00	
	246 Banco ABC Brasil S.A.1	0,00	14.621.035,82	16.398.627,76	0,00	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030	19017 9 19.017-9 - PAV AGUABRANCA - FEM 2 - 19017-9	0,00			0,00	
1038	19018 7 19.018-7 - PAV DISTRITOS FEM 2	0,00			0,00	
1040	19019 5 19.019-5 - PAV MANOEL APRÍGIO FEM 2	0,00			0,00	
1034	19020 9 19.020-9 - PAV CHÁ DE LIMA FEM2	0,00			0,00	
1042	19021 7 19.021-7 - PRAÇA CEL ABÍLIO FEM 2	0,00			0,00	
	6-Operação de Crédito - Outros	1.176,95	10,42	0,00	1.187,37	
	104 BANCO CAIXA ECONÔMICA	1.176,95	14.621.035,82	16.398.627,76	1.187,37	
	0-Conta Movimento/Corrente	1.176,95	10,42	0,00	1.187,37	
52	71073 0 C.E.F FINISA	1.176,95	10,42		1.187,37	



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dezembro de 2022



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
1	Prefeitura Municipal de Orobó	4.367.700,72	14.621.035,82	16.398.627,76	2.590.188,28	
	7-Recursos Transferidos pelo FNDE - Outras	65.104,16	581,79	0,00	65.685,95	
	001 BANCO DO BRASIL	65.104,16	14.621.035,82	16.398.627,76	65.685,95	
	0-Conta Movimento/Corrente	65.104,16	581,79	0,00	65.685,95	
808	10561 9 10561-9FEX OROBO	75,20	0,67		75,57	
812	10779 4 10779-4PEJA OROBO	0,00			0,00	
1048	17807 1 17.807-1 ... PEJA	505,09	4,84		509,93	
14	20220 7 PM OROBO-PAR CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	0,00			0,00	
32	20398 X PM OROBO TRANS	56.924,14	508,41		57.432,55	
43	20540 0 PAR -TD	1.523,42	13,60		1.537,02	
37	20570 2 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00			0,00	
34	20661 X PAR	0,00			0,00	
39	20708 X AUXIL.FIN. EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
38	20724 1 P A R	0,00			0,00	
44	20733 0 PM OROBÓ PAR	2.625,15	23,44		2.648,59	
45	20734 9 PM OROBÓ PAR	333,79	2,98		336,77	
42	20740 3 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-VARJÃO	1.641,79	14,66		1.656,45	
56	21112 5 PM OROBO - PAR	794,45	7,10		801,55	
59	21177 X PM OROBÓ - PAR	90,80	0,81		91,61	
57	21275 X KIT BRINQUEDOS PAR 2124	0,00			0,00	
58	21276 8 KIT BRINQUEDOS PAR 2123	0,00			0,00	
61	22938 5 PAR-Caminho da Escola-Ônibus Pronacampo	590,33	5,28		595,61	
	8-Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	001 BANCO DO BRASIL	0,00	14.621.035,82	16.398.627,76	0,00	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	17283 9 FMAS-PJOV	0,00			0,00	
	9-Impostos e Transferências MDE	455.061,50	873.463,54	953.806,14	374.788,90	
	001 BANCO DO BRASIL	455.061,50	14.621.035,82	16.398.627,76	374.788,90	
	0-Conta Movimento/Corrente	455.061,50	873.463,54	953.806,14	374.788,90	
834	13995 5 13995-5EDUCAÇÃO 25%	455.061,50	873.463,54	953.806,14	374.788,90	
	11-Outros	156.977,12	1.432,03	0,00	158.409,15	
	001 BANCO DO BRASIL	156.977,12	14.621.035,82	16.398.627,76	158.409,15	
	0-Conta Movimento/Corrente	156.977,12	1.432,03	0,00	158.409,15	
31	10839 X CIDE	0,00			0,00	
22	11964 4 FMAS-COFINANC.CRAS	0,00			0,00	
20	12130 4 FMAS-PETI	0,00			0,00	
21	15255 2 FMAS-FMAS	0,00			0,00	
25	17278 2 FMAS-IGDBF	0,00			0,00	
27	17279 0 FMAS-IGDSUAS	0,00			0,00	
28	17280 4 FMAS-PBFICRAS	0,00			0,00	
24	17282 0 FMAS-PFMCCREAS	0,00			0,00	
29	17284 7 FMAS-PMVCPETI	0,00			0,00	
33359	19938 9 FUNDO MUNICIPAL DE OROBÓ	0,00	10,00		10,00	
33361	19939 7 FUNDO MUNICIPAL DE OROBÓ	0,00	10,00		10,00	
33360	19940 0 FUNDO MUNICIPAL DE OROBÓ	0,00	10,00		10,00	
33	20692 X FEM	0,00			0,00	
50	21324 1 PRÉ SAL	156.977,12	1.402,03		158.379,15	
	12-Recursos Salário Educação	26.285,76	59.950,11	78.422,25	7.813,62	
	001 BANCO DO BRASIL	0,00	14.621.035,82	16.398.627,76	0,00	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	10530 9 10530-9 QSE OROBO	0,00			0,00	
	104 BANCO CAIXA ECONÔMICA	26.285,76	14.621.035,82	16.398.627,76	7.813,62	
	0-Conta Movimento/Corrente	26.285,76	59.950,11	78.422,25	7.813,62	
48	672014 2 CEF QSE - Salário Educação	26.285,76	59.950,11	78.422,25	7.813,62	
	13-Transferências da CIDE	93,78	0,76	94,54	0,00	
	001 BANCO DO BRASIL	93,78	14.621.035,82	16.398.627,76	0,00	
	0-Conta Movimento/Corrente	93,78	0,76	94,54	0,00	
800	10839 1 10.839-1 CIDE OROBO	93,78	0,76	94,54	0,00	
	16-Recursos Transferidos pelo FNDE - PDDE	5.765,35	51,50	0,00	5.816,85	
	001 BANCO DO BRASIL	5.765,35	14.621.035,82	16.398.627,76	5.816,85	
	0-Conta Movimento/Corrente	5.765,35	51,50	0,00	5.816,85	
880	6422 X 6422-XPDE OROBO	5.765,35	51,50		5.816,85	
	17-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNAE	34.237,37	134,50	34.370,63	1,24	
	001 BANCO DO BRASIL	34.237,37	14.621.035,82	16.398.627,76	1,24	
	0-Conta Movimento/Corrente	34.237,37	134,50	34.370,63	1,24	
876	5615 4 5615-4PNAE OROBO	1,24			1,24	
852	15254 4 15254-4MERENDA	34.236,13	134,50	34.370,63	0,00	



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dezembro de 2022



Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
1 Prefeitura Municipal de Orobó	4.367.700,72	14.621.035,82	16.398.627,76	2.590.188,28	
18-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNATE	1.254,67	257.072,73	240.788,31	17.539,99	
001 BANCO DO BRASIL	1.254,67	14.621.035,82	16.398.627,76	17.539,99	
0-Conta Movimento/Corrente	1.254,67	257.072,73	240.788,31	17.539,99	
886 8439 5 8439-5TRANS. ESCOLAR	348,42	3,11		361,53	
810 10778 6 10778-6PNAT OROBO	906,25	257.069,62	240.788,31	17.177,76	
19-Recursos de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 BANCO DO BRASIL	0,00	14.621.035,82	16.398.627,76	0,00	
0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
926 15777 5 15777-5PTA-EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
79-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	280.227,83	2.480,62	0,00	282.708,45	
001 BANCO DO BRASIL	0,00	14.621.035,82	16.398.627,76	0,00	
0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 20279 7 CONVENIO 837659-2016	0,00			0,00	
104 BANCO CAIXA ECONÔMICA	280.227,83	14.621.035,82	16.398.627,76	282.708,45	
0-Conta Movimento/Corrente	280.227,83	2.480,62	0,00	282.708,45	
60 647240 9 CALÇAMENTO CARAUBAS CONV. 826880-2017	280.227,83	2.480,62		282.708,45	
Total Geral	4.367.700,72	14.621.035,82	16.398.627,76	2.590.188,28	

Documento emitido em 22/12/2022 às 16:03:10, usuário: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU. Assinado eletronicamente no sistema de documentos: d446be1-dfad-497e-b86e-19d553612759



Fundo Municipal de Saúde de Orobo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro de 2022



Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
4	Fundo Municipal de Saúde de Orobo	2.467.042,88	2.958.423,26	2.585.832,19	2.839.633,95	
	2-Recursos Transferidos pelo SUS	2.011.056,30	820.875,43	696.651,45	2.135.280,38	
	001 BANCO DO BRASIL	344.601,05	2.958.423,26	2.585.832,19	313.340,32	
	0-Conta Movimento/Corrente	344.601,05	7.931,19	39.221,82	313.340,32	
1	6793 8 6793-8 ECD OROBO	1.572,91			1.572,91	
828	11279 8 11.279-8 PSF	0,00			0,00	
804	12194 0 12914-0 FARMACIA BASICA	1,49			1,49	
836	12788 4 12.788-4 VIG MS	0,00			0,00	
790	13828 2 13.828-2 AG . COMUNITARIOS	0,00			0,00	
806	15617 5 15.617-5 FARMACIA BASICA	148.234,72	6.030,42	39.221,82	115.033,52	
824	15618 3 15.618-3 PAB NOVO	0,00			0,00	
808	15619 1 15.619-1 FNS - BLMAC III	0,00			0,00	
802	15620 5 15.620-5 EPIDEMIOLOGIA NOVA	0,00			0,00	
798	15790 2 15790-2 A.P DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	477,47	4,27		473,20	
796	15803 8 15.803-8 GESTAO DO SUS	0,00			0,00	
792	15882 8 15.882-8 FMS BLINV	28,39	0,27		28,12	
812	16233 7 16.233-7 FNS - OROBO BLINV M. DE APRIGIO	0,00			0,00	
816	16541 7 16.541-7 FNS CPLIN POSTO DA CIDADE	0,00			0,00	
800	16661 8 16.661-8 FMS OROBO PRODUÇÃO AIH SI	19.816,01	189,78		20.005,79	
814	16933 1 16.933-1 BLINVFNS	464,46	4,45		460,01	
820	17058 5 17.058-5 HPP SAUDE	0,00			0,00	
826	17112 3 17.112-3 PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00			0,00	
874	17318 5 17318-5 FMS- OROBÓ - FNS BLINV	0,00			0,00	
876	17319 3 17319-3 FMS-OROBO - FNS BLINV	0,00			0,00	
830	17399 1 17.399-1 PSF FEIRA NOVA	4.379,66	41,94		4.421,60	
832	17400 9 17.400-9 PSF VARJÃO	714,40	6,84		707,56	
834	17765 2 17.765-2 USB MATINADAS	41,24	0,36		40,88	
794	17821 7 17.821-7 FMS/OROBO-FNS INVAN	0,00			0,00	
844	18413 6 18413-6-PSF FIGUEIRAS	9.992,39	95,69		10.088,08	
854	18416 0 18416-0-LEILÃO	0,00			0,00	
848	18425 X 18425-X-PSF JUNDIAI	0,00			0,00	
850	18426 8 18426-8 FMS/OROBO-FNS	0,20			0,20	
838	18427 6 18427-6-PSF CENTRO	0,00			0,00	
878	18543 4 18543-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00			0,00	
846	18544 2 FES - FUNDO M. DE SAÚDE OROBÓ	204,37	1,82		206,19	
840	18545 0 18545-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PAB-PMAQ	0,00			0,00	
852	18567 1 18567-1 NASF	0,00			0,00	
842	18612 0 18612-0 PROJ VIG EM VIOLÊNCIA	59.046,82	635,99		59.682,81	
856	18733 X 18733 -X FMS - OROBO - FNCONVENENTE	3.425,18	32,81		3.457,99	
860	18734 8 18734-8 FMS-OROBO - FNCONVENENTE	8.290,85	79,40		8.370,25	
866	18799 2 18.799-2 - CENT. ESP. MARIA FRASÃO	582,58	5,20		587,78	
858	18871 9 18.871-9 - ASPS-LC141-FMS	0,00			0,00	
862	19071 3 19071-3 AGENTE PROTEGIDO	0,00			0,00	
870	19128 0 19128-0 FMS-OROBO-FNCONVENENTE	154,55	1,48		156,03	
872	19443 3 19443-3 FMS - OROBONS QLFAR	707,30	6,78		714,08	
864	19469 7 19.469-7 SAMU	0,00			0,00	
868	19476 X 19476-X FMS-OROBO-FNS INVIG	33.211,86	318,06		33.529,92	
8600	20109 X 20.109-X FMS-OROBO - FNS-CONVENENTE	0,00			0,00	
3	20293 2 FNS CONVENENTE (EMENDA PARLAMENTAR)	36.692,71	327,71		37.020,42	
9	20544 3 FMS CUSTEIO SUS (PE 260970)	0,00			0,00	
8	20550 8 FMS INVESTIMENTO SUS (PE260970)	14.845,78	132,60		14.978,38	
4	20551 6 PSF - TANQUES	662,25	5,91		668,16	
7	20552 4 PSF - CHÁ DO ROCHA	0,00			0,00	
6	20553 2 PSF - CARAÚBAS	0,00			0,00	
5	20554 0 PSF - SERRA DE CAPOEIRA	0,00			0,00	
13	21590 2 FMS LC173	1.053,46	9,41		1.062,87	
15	23032 4 FMS LEILÃO	0,00			0,00	
822	58040 6 58.040-6 PAB	0,00			0,00	
	104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.666.455,25	2.958.423,26	2.585.832,19	1.821.969,86	
	0-Conta Movimento/Corrente	1.666.455,25	812.944,24	657.429,63	1.821.969,86	
10	624019 1 CEF CUSTEIO	1.666.455,25	812.944,24	657.429,63	1.821.969,86	



Fundo Municipal de Saúde de Orobó
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro de 2022



Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
4 Fundo Municipal de Saúde de Orobó	2.467.042,88	2.958.423,26	2.585.832,19	2.839.633,95	13062
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	0,00	0,00	0,00	0,00	13062
001 BANCO DO BRASIL	0,00	2.958.423,26	2.585.832,19	0,00	13062
0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	13062
13062 6911 8 6.911-B :: FOPAG C/C 6.911-6 (FMS)	0,00				13062
10-Impostos e Transferências Saúde	289.373,64	2.136.072,54	1.889.180,74	536.265,44	13062
001 BANCO DO BRASIL	289.373,64	2.958.423,26	2.585.832,19	536.265,44	13062
0-Conta Movimento/Corrente	289.373,64	2.136.072,54	1.889.180,74	536.265,44	13062
818 8266 X 8266-X FUS	289.373,64	2.136.072,54	1.889.180,74	536.265,44	13062
38-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	166.612,94	1.475,29	0,00	168.088,23	13062
104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166.612,94	2.958.423,26	2.585.832,19	168.088,23	13062
0-Conta Movimento/Corrente	166.612,94	1.475,29	0,00	168.088,23	13062
11 624020 5 SUSCUSTEIO INVESTIMENTOS	166.612,94	1.475,29		168.088,23	13062
Total Geral	2.467.042,88	2.958.423,26	2.585.832,19	2.839.633,95	13062

Documentos gerados em: 13/12/2022 14:05:33
Assinado em: 13/12/2022 14:05:33
Assinado por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Código do documento: d446be1-dfad-497e-b86e-19d553612759



Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó

Fundo Municipal de Assistência Social

Dezembro de 2022



Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento Aceite em Arquivo Data Validade Descrição
5 Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó	420.591,26	392.951,76	522.581,96	290.961,06	
3-Recursos de Convênios - Outros	25,43	0,23	0,00	25,56	
001 Banco do Brasil	25,43	392.951,76	522.581,96	25,56	
0-Conta Movimento/Corrente	25,43	0,23	0,00	25,56	
830 18444 6 PÉ NO BATENTE	25,43	0,23		25,56	
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	359.949,43	305.932,74	480.928,41	184.953,76	
001 Banco do Brasil	359.949,43	392.951,76	522.581,96	184.953,76	
0-Conta Movimento/Corrente	359.949,43	305.932,74	480.928,41	184.953,76	
2634 19971 0 FMAS (NOVA RECURSO PRÓPRIO)	107.837,27	299.468,71	310.096,14	97.269,34	
5 20511 7 FMAS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS	7,52	0,06		7,58	
8 21589 9 FMAS LC173	0,00			0,00	
13 23163 0 TRANSF ESPECIAIS 2609709	0,00			0,00	
15 23546 6 FMAS GND3	252.104,64	6.443,97	170.832,27	87.796,24	
2639 23590 3 FUNDO AS MANUT. COZINHA	0,00	10,00		0,00	
2640 23591 1 FUNDO ASIMPLANT. COZINHA	0,00	10,00		0,00	
8-Recursos Transferidos pelo FNAS	60.616,40	87.018,79	41.653,55	105.981,64	
001 Banco do Brasil	60.616,40	392.951,76	522.581,96	105.981,64	
0-Conta Movimento/Corrente	60.616,40	87.018,79	41.653,55	105.981,64	
804 11964 4 CONFINANC. CRAS	260,64	2,33		262,97	
828 18333 4 FEAS OROBO	15.679,92	140,04		15.819,96	
2635 19950 8 ACESUAS TRAB	0,00			0,00	
2636 19951 6 BPC ESCOLA	9,86	0,09		9,95	
1934 19952 4 OROBOBL GBF FNAS	0,00			0,00	
2637 19953 2 GSUAS FNAS	8.768,82	78,32		8.847,14	
2622 19954 0 OROBOBL PSEMC FNAS	0,00			0,00	
2329 19955 9 PSB FNAS (SCFV)	7.513,99	8.105,74	1.740,25	13.879,48	
4 20307 6 OROBÓ CRIANÇA FELIZ	8.819,92	47.793,67	9.115,25	47.498,84	
6 20585 0 OROBÓ-BLMAC FMAS	2.899,97	5.756,06	3.875,26	4.780,77	
9 21527 9 Orobó Ações do COVID	2.675,99	23,90		2.699,89	
10 21528 7 Orobó Ações do COVID - EPI	166,85	1,49		168,34	
11 21622 4 Orobó SIGTV ESTR 4	41,95	0,38		42,33	
12 23033 2 FUNDO DE M. DE ASSISTÊNCIA LEILÃO	0,00			0,00	
14 23312 9 OROBÓ IGD-PAB	13.778,49	25.116,77	26.922,79	11.932,47	
Total Geral	420.591,26	392.951,76	522.581,96	290.961,06	