



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
1	Prefeitura Municipal de Orobo	10.517.493,99	15.778.802,69	17.293.074,47	9.003.322,11	
	0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	546.777,22	2.896.713,18	3.439.919,15	3.521,25	
	001 BANCO DO BRASIL	546.777,22	15.778.802,69	17.293.074,47	3.521,25	
	0-Conta Movimento/Corrente	546.777,22	2.896.713,18	3.439.919,15	3.521,25	
824	12922 4 12922-4FUNDEB 60%	0,00			0,00	
35	20726 8 SME - OROBO - FEB	546.777,22	2.896.713,18	3.439.919,15	3.521,25	
64	23425 7 TRANSF.ESPECIAIS	0,00			0,00	
	1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	001 BANCO DO BRASIL	0,00	15.778.802,69	17.293.074,47	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	15.778.802,69	17.293.074,47	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	15.778.802,69	17.293.074,47	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: 34052160-80ae-40dc-85a1-00bb6f72e2a7
 Assinatura em PDF: 34052160-80ae-40dc-85a1-00bb6f72e2a7
 Validação: https://www.gov.br/ppa/validar_documento



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
1	Prefeitura Municipal de Orobó	10.517.493,99	15.778.802,69	17.293.074,47	9.003.222,21	
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	7.249.340,06	10.017.020,00	11.002.713,34	6.263.646,72	
	001 BANCO DO BRASIL	6.851.220,18	15.778.802,69	17.293.074,47	5.637.003,23	
	0-Conta Movimento/Corrente	6.851.220,18	8.666.354,92	9.880.571,87	5.637.003,23	
868	3001 5 3001-5ITR OROBO	87,72	0,60			
870	3004 X 3004-XFUNDO ESPECIAL	76.241,82	76.573,62	138.601,64	14.273,60	
848	3250 6 3250-6 FPM	865.400,95	5.576.875,69	6.441.579,41	627,33	
794	3251 4 3251-4 MOVIMENTO	657.191,81	2.508.476,79	2.533.358,94	632.389,66	
872	4618 3 4618-3ICMS OROBO	965,88	12.689,71	13.636,34	99,25	
874	5002 4 5002-4INSS OROBO	41,37			1,57	
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	102.875,76	311.101,47	413.700,00	207,33	
814	12026 X 12026-XINCLUSAO DIGITAL	3,26	0,02		3,24	
820	12364 1 12364-1ED. ESPECIAL	0,38	0,01		0,37	
856	12453 2 12453-2BRASIL ALFABETIZ	0,00			0,00	
828	13499 6 13499-6SIMPLES NACIONAL	2.399,14	16.659,38	17.634,88	1.433,64	
17	14078 3 FUNDO RESERVA MUNICIPAL - FRM	211.383,67	1.450,10		212.833,77	
836	14799 0 14799-0ACAD. DA CIDADE	55,60	0,38		55,22	
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	320,00	2,20		317,80	
940	16536 0 16536-0CJ. H.NS DAS GRA	1.781,25	12,22		1.769,03	
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	122.949,52	848,17		123.797,69	
1046	19355 0 19.355-0 - PM OROBO BRASIL	34,65	0,05	33,88	0,82	
22853	19922 2 19.922-2 - PBA TRANSFERÊNCIAS	0,00			0,00	
18309	19988 5 19.988-5 - CONCURSO PÚBLICO	150,62	1,03		151,65	
16	20343 2 ILUMINAÇÃO OROBÓ	23.418,78	96.243,27	100.740,74	18.921,31	
18	20492 7 LEILÃO 2017.01	23.630,33	162,10		23.792,43	
47	21127 3 CONCURSO 2019	0,00			0,00	
53	21586 4 PREFEITURA LC173	0,14			0,14	
54	21643 7 10778-6PNAT OROBO	306,30	2,11		308,41	
55	21860 X PMO. LEI ALDIR BLANC	0,04			0,04	
62	23162 2 PM Orobó	762,44	16.703,42	17.180,48	285,38	
63	23163 0 TRANSF ESPECIAIS 2609709	0,00			0,00	
33365	24252 7 FEM	4.759.783,20	47.358,12	201.693,70	4.605.447,62	
866	283141 4 283141-4ICMS DESONERAÇÃO	1.270,63	1.194,46	2.411,86	53,23	
	104 BANCO CAIXA ECONÔMICA	398.119,88	15.778.802,69	17.293.074,47	626.643,49	
	0-Conta Movimento/Corrente	398.119,88	1.350.665,08	1.122.141,47	626.643,49	
946	358 0 358-0 FDS-CEF	62.746,09	433,19		63.179,28	
40	71026 9 ICMS/IPI - CEF	200.804,63	1.215.601,46	1.113.516,16	302.889,93	
41	71028 5 CONVENIO 837659-2016	2.296,75	6.827,54	8.625,31	498,98	
33369	71068 4 CONVENIO FUNASA 886603/2019 SANEAMENTO UMBURETAMA	0,00	127.802,89		127.802,89	
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	15.778.802,69	17.293.074,47	0,00	



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
1	Prefeitura Municipal de Orobó	10.517.493,99	15.778.802,69	17.293.074,47	9.003.322,21	
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	7.249.340,06	10.017.020,00	11.002.713,34	6.263.616,72	
246	Banco ABC Brasil S.A.1	0,00	15.778.802,69	17.293.074,47	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	1.298,71	8,98	0,00	1.307,69	
104	BANCO CAIXA ECONÔMICA	1.298,71	15.778.802,69	17.293.074,47	1.307,69	
	0-Conta Movimento/Corrente	1.298,71	8,98	0,00	1.307,69	
52	71073 0 C.E.F FINISA	1.298,71	8,98		1.307,69	
	7-Recursos Transferidos pelo FNDE - Outras	70.541,77	484,25	0,00	71.026,02	
001	BANCO DO BRASIL	70.541,77	15.778.802,69	17.293.074,47	71.026,02	
	0-Conta Movimento/Corrente	70.541,77	484,25	0,00	71.026,02	
808	10561 9 10561-9FEX OROBO	83,02	0,57		83,99	
812	10779 4 10779-4PEJA OROBO	0,00			0,00	
1048	17807 1 17.807-1 .. PEJA	561,44	4,16		565,60	
14	20220 7 PM OROBO-PAR CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	0,00			0,00	
32	20398 X PM OROBO TRANS	0,00			0,00	
43	20540 0 PAR -TD	1.681,82	11,54		1.693,36	
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	64.405,47	441,83		64.847,30	
45	20734 9 PM OROBÓ PAR	368,50	2,53		371,03	
42	20740 3 PAR- INFRAESTRUTURA ESCOLAR-VARJÃO	1.812,50	12,44		1.824,94	
56	21112 5 PM OROBO - PAR	877,06	6,02		883,08	
59	21177 X PM OROBÓ - PAR	100,24	0,69		100,93	
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	651,72	4,47		656,19	
	8-Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	BANCO DO BRASIL	0,00	15.778.802,69	17.293.074,47	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	450.627,09	2.720.573,46	2.590.944,01	580.256,54	
001	BANCO DO BRASIL	450.627,09	15.778.802,69	17.293.074,47	580.256,54	
	0-Conta Movimento/Corrente	450.627,09	2.720.573,46	2.590.944,01	580.256,54	
834	13995 5 13995-5EDUCAÇAO 25%	450.627,09	2.720.573,46	2.590.944,01	580.256,54	
	11-Outros	424.511,95	2.911,90	0,00	427.423,85	
001	BANCO DO BRASIL	424.511,95	15.778.802,69	17.293.074,47	427.423,85	
	0-Conta Movimento/Corrente	424.511,95	2.911,90	0,00	427.423,85	
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	10,00			10,00	
33361	19939 7 FUNDO MUNICIPAL DE OROBÓ	10,00			10,00	
33360	19940 0 FUNDO MUNICIPAL DE OROBÓ	10,00			10,00	
33	20692 X FEM	10,00			10,00	
50	21324 1 PRÉ SAL	173.299,95	1.188,85		174.488,80	
33366	24495 3 BB Lei Paulo Gustavo - Audio Visual (Cultura)	178.759,11	1.226,30		179.985,41	
33367	24496 1 BB Lei Paulo Gustavo -Demais Setores da Cultura	72.412,89	496,75		72.909,64	

Documento em PDF gerado em 12/12/2023 10:00:00 por sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de Orobó

**Prefeitura Municipal de Orobó**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento Aceite em Data de Emissão do Documento
1 Prefeitura Municipal de Orobó	10.517.493,99	15.778.802,69	17.293.074,47	9.003.222,21	
12-Recursos Salário Educação	13.288,55	62.833,89	29.040,00	47.082,44	
001 BANCO DO BRASIL	0,00	15.778.802,69	17.293.074,47	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	13.288,55	15.778.802,69	17.293.074,47	47.082,44	
0-Conta Movimento/Corrente	13.288,55	62.833,89	29.040,00	47.082,44	
48 672014 2 CEF QSE - Salário Educação	13.288,55	62.833,89	29.040,00	47.082,44	
13-Transferências da CIDE	4.069,44	27,91	0,00	4.097,35	
001 BANCO DO BRASIL	4.069,44	15.778.802,69	17.293.074,47	4.097,35	
0-Conta Movimento/Corrente	4.069,44	27,91	0,00	4.097,35	
800 10839 1 10.839-1 CIDE OROBO	4.069,44	27,91		4.097,35	
16-Recursos Transferidos pelo FNDE - PDDE	6.364,85	43,66	0,00	6.408,51	
001 BANCO DO BRASIL	6.364,85	15.778.802,69	17.293.074,47	6.408,51	
0-Conta Movimento/Corrente	6.364,85	43,66	0,00	6.408,51	
880 6422 X 6422-XPDE OROBO	6.364,85	43,66		6.408,51	
17-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNAE	835,58	5,73	0,00	841,31	
001 BANCO DO BRASIL	835,58	15.778.802,69	17.293.074,47	841,31	
0-Conta Movimento/Corrente	835,58	5,73	0,00	841,31	
876 5615 4 5615-4PNAE OROBO	1,24			1,24	
852 15254 4 15254-4MERENDA	834,34	5,73		840,07	
18-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNATE	50.451,35	59.372,36	69.207,28	40.636,43	
001 BANCO DO BRASIL	50.451,35	15.778.802,69	17.293.074,47	40.636,43	
0-Conta Movimento/Corrente	50.451,35	59.372,36	69.207,28	40.636,43	
886 8439 5 8439-5TRANS. ESCOLAR	384,64	2,64		387,28	
810 10778 6 10778-6PNAT OROBO	50.066,71	59.369,72	69.207,28	40.229,15	
19-Recursos de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 BANCO DO BRASIL	0,00	15.778.802,69	17.293.074,47	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	150.808,33	1.047,75	0,00	151.856,08	
001 BANCO DO BRASIL	0,00	15.778.802,69	17.293.074,47	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	150.808,33	15.778.802,69	17.293.074,47	151.856,08	
0-Conta Movimento/Corrente	150.808,33	1.047,75	0,00	151.856,08	
60 647240 9 CALÇAMENTO CARAUBAS CONV. 826880-2017	150.808,33	1.047,75		151.856,08	
84-Outras vinculações de transferências	1.548.579,09	17.759,62	161.250,69	1.405.088,02	
001 BANCO DO BRASIL	1.548.579,09	15.778.802,69	17.293.074,47	1.405.088,02	
0-Conta Movimento/Corrente	1.548.579,09	17.759,62	161.250,69	1.405.088,02	
33368 24440 6 Transferências Especiais 2609709	1.548.579,09	17.759,62	161.250,69	1.405.088,02	
Total Geral	10.517.493,99	15.778.802,69	17.293.074,47	9.003.222,21	



Fundo Municipal de Saúde de Orobo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro de 2023



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	5.913.162,44	5.668.627,22	6.489.408,32	5.092.381,94	
	2-Recursos Transferidos pelo SUS	5.256.397,80	4.637.571,04	5.587.075,22	4.306.893,52	
	001 BANCO DO BRASIL	96.354,17	5.668.627,22	6.489.408,32	148.301,71	
	0-Conta Movimento/Corrente	96.354,17	52.751,86	804,32	148.301,71	
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	142,71	0,98		143,69	
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	527,12	3,62		530,74	
796	15803 8 15.803-8 GESTAO DO SUS	0,00			0,00	
792	15882 8 15.882-8 FMS BLINV	31,56	0,23		31,33	
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	0,00			0,00	
814	16933 1 16.933-1 BLINVFNS	0,00			0,00	
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	4.868,25	36,10		4.904,35	
832	17400 9 17.400-9 PSF VARJÃO	794,10	5,89		798,99	
834	17765 2 17.765-2 USB MATINADAS	45,52	0,32		45,20	
794	17821 7 17.821-7 FMS/OROBO-FNS INVAN	0,00			0,00	
844	18413 6 18413-6-PSF FIGUEIRAS	0,00			0,00	
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	0,22			0,22	
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	1.906,72	51.994,74	804,32	53.097,14	
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	66.563,95	572,94		67.136,89	
856	18733 X 18733 -X FMS - OROBO - FNCONVENENTE	0,00			0,00	
860	18734 8 18734-8 FMS-OROBO - FNCONVENENTE	0,00			0,00	
866	18799 2 18.799-2 - CENT. ESP. MARIA FRASÃO	643,15	4,42		647,57	
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	171,79	1,27		173,06	
872	19443 3 19443-3 FMS - OROBFNS QLFAR	786,21	5,83		792,04	
864	19469 7 19.469-7 SAMU	0,00			0,00	
868	19476 X 19476-X FMS-OROBO-FNS INVIG	0,00			0,00	
8600	20109 X 20.109-X FMS-OROBO- FNS-CONVENENTE	0,00			0,00	
3	20293 2 FNS CONVENENTE (EMENDA PARLAMENTAR)	14,88	0,10		14,98	
9	20544 3 FMS CUSTEIO SUS (PE 260970)	0,00			0,00	
8	20550 8 FMS INVESTIMENTO SUS (PE260970)	16.389,48	112,43		16.501,91	
4	20551 6 PSF - TANQUES	731,11	5,01		736,12	
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	1.163,00	7,98		1.170,98	
15	23032 4 FMS LEILÃO	0,00			0,00	
822	58040 6 58.040-6 PAB	0,00			0,00	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.160.043,63	5.668.627,22	6.489.408,32	4.158.591,91	
	0-Conta Movimento/Corrente	5.160.043,63	4.584.819,18	5.586.270,90	4.158.591,91	
10	624019 1 CEF CUSTEIO	5.080.255,34	4.076.378,75	5.255.076,22	3.901.557,87	



Fundo Municipal de Saúde de Orobó
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro de 2023



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	5.913.162,44	5.668.627,22	6.489.408,32	5.092.381,74	34052160-80ae-40dc-85a1-00bb6f72e2a7
2-Recursos Transferidos pelo SUS	5.256.397,80	4.637.571,04	5.587.075,22	4.306.893,52	
104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.160.043,63	5.668.627,22	6.489.408,32	4.158.591,91	
0-Conta Movimento/Corrente	5.160.043,63	4.584.819,18	5.586.270,90	4.158.591,91	
13064 624025 6 C.E.F Piso da Enfermagem	79.788,29	508.440,43	331.194,68	257.034,54	
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 BANCO DO BRASIL	0,00	5.668.627,22	6.489.408,32	0,00	
0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
13062 6911 8 6.911-B :: FOPAG C/C 6.911-6 (FMS)	0,00			0,00	
10-Impostos e Transferências Saúde	592.751,41	1.030.614,25	902.333,10	721.032,56	
001 BANCO DO BRASIL	592.751,41	5.668.627,22	6.489.408,32	721.032,56	
0-Conta Movimento/Corrente	592.751,41	1.030.614,25	902.333,10	721.032,56	
818 8266 X 8266-X FUS	592.751,41	1.030.614,25	902.333,10	721.032,56	
38-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	64.013,23	441,93	0,00	64.455,16	
104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.013,23	5.668.627,22	6.489.408,32	64.455,16	
0-Conta Movimento/Corrente	64.013,23	441,93	0,00	64.455,16	
11 624020 5 SUSCUSTEIO INVESTIMENTOS	64.013,23	441,93		64.455,16	
Total Geral	5.913.162,44	5.668.627,22	6.489.408,32	5.092.381,74	

Documento: 34052160-80ae-40dc-85a1-00bb6f72e2a7
Assinado eletronicamente no sistema de governo eletrônico (e-gov.br) em 11/12/2023 às 15:05:16 por: HENRIQUE SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU



Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó

Fundo Municipal de Assistência Social

Dezembro de 2023



Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento Acessar em https://www.oro- bo.org.br/portal/contas-bancarias
5 Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó	200.821,24	637.567,43	523.764,76	314.623,91	
3-Recursos de Convênios - Outros	28,08	0,19	0,00	28,27	
001 Banco do Brasil	28,08	637.567,43	523.764,76	28,27	
0-Conta Movimento/Corrente	28,08	0,19	0,00	28,27	
830 18444 6 PÉ NO BATENTE	28,08	0,19		28,27	
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	130.374,34	506.767,77	416.039,82	221.102,29	
001 Banco do Brasil	130.374,34	637.567,43	523.764,76	221.102,29	
0-Conta Movimento/Corrente	130.374,34	506.767,77	416.039,82	221.102,29	
2634 19971 0 FMAS (NOVA RECURSO PRÓPRIO)	73.319,95	506.308,65	400.478,36	179.643,04	
5 20511 7 FMAS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS	4.028,65	27,63		4.056,28	
8 21589 9 FMAS LC173	0,00			0,00	
13 23163 0 TRANSF ESPECIAIS 2609709	0,00			0,00	
15 23546 6 FMAS GND3	808,43	5,55		813,98	
2639 23590 3 FUNDO AS MANUT. COZINHA	10,89	0,08		10,97	
2640 23591 1 FUNDO ASIMPLANT. COZINHA	52.206,42	425,86	15.561,46	37.070,82	
8-Recursos Transferidos pelo FNAS	42.231,77	130.606,11	107.724,94	65.132,94	
001 Banco do Brasil	42.231,77	637.567,43	523.764,76	65.132,94	
0-Conta Movimento/Corrente	42.231,77	130.606,11	107.724,94	65.132,94	
804 11964 4 CONFINANC. CRAS	287,74	1,98		289,72	
828 18333 4 FEAS OROBO	11.879,29	3.409,72	12.593,90	2.685,11	
2635 19950 8 ACESUAS TRAB	0,00			0,00	
2636 19951 6 BPC ESCOLA	10,89	0,07		10,96	
1934 19952 4 OROBOBL GBF FNAS	14.203,42	14.413,15	20.976,76	7.609,81	
2637 19953 2 GSUAS FNAS	640,85	4,39		645,24	
2622 19954 0 OROBOBL PSEMC FNAS	0,00			0,00	
2329 19955 9 PSB FNAS (SCFV)	284,67	73.999,46	32.854,78	41.429,85	
4 20307 6 OROBÓ CRIANÇA FELIZ	10.373,95	23.052,39	32.969,47	436,87	
6 20585 0 OROBÓ-BLMAC FMAS	709,04	15.704,53	5.368,53	11.035,84	
9 21527 9 Orobó Ações do COVID	2.954,25	14,33	2.961,50	27,88	
10 21528 7 Orobó Ações do COVID - EPI	184,20	1,26		185,46	
11 21622 4 Orobó SIGTV ESTR 4	0,00			0,00	
12 23033 2 FUNDO DE M. DE ASSISTÊNCIA LEILÃO	0,00			0,00	
14 23312 9 OROBÓ IGD-PAB	703,47	4,83		708,30	
31-Outros Recursos Destinados à Assistência Social	28.187,05	193,36	0,00	28.380,41	
001 Banco do Brasil	28.187,05	637.567,43	523.764,76	28.380,41	
0-Conta Movimento/Corrente	28.187,05	193,36	0,00	28.380,41	
2641 24219 5 PROCAD SUAS	28.187,05	193,36		28.380,41	
Total Geral	200.821,24	637.567,43	523.764,76	314.623,91	