

Fundo Municipal de Saúde

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://eccc.cepe.tc.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: b3e1ce10-6eef-4513-afc3-5b0b17d758eb

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	391.987,85	933.155,30	770.401,22	554.741,93
Consignações – INSS	38.449,70	122.767,16	0,00	161.216,86
000001 INSS	38.449,70	122.767,16	0,00	161.216,86
Consignações – IR	173.500,10	121.555,14	90.360,85	204.694,39
000010 IRRF	173.500,10	121.555,14	90.360,85	204.694,39
Consignações - ISS	29.272,90	7.994,47	0,00	37.267,37
000012 ISS	29.272,90	7.994,47	0,00	37.267,37
Consignações – Outras	1.221,12	25.860,80	49.781,94	(22.700,02)
000003 SINDSEMC	97,20	7.966,20	8.037,00	26,40
000009 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	5.959,40	5.028,20	931,20
000011 ASSOCIAÇÃO CULTURAL CARNAVALESCA OS BACANAS	494,86	11.145,00	11.737,68	(97,82)
000013 SALÁRIO FAMÍLIA	(2.042,37)	0,00	20.263,06	(22.305,43)
000014 SALÁRIO MATERNIDADE	(1.529,90)	0,00	4.716,00	(6.245,90)
000015 FALTA	0,00	790,20	0,00	790,20
000024 FMS - ASSOC ACS	546,38	0,00	0,00	546,38
000026 RESTITUIÇÕES	3.654,95	0,00	0,00	3.654,95
Consignações – Previdência Própria	(7.676,97)	358.546,06	331.231,91	19.637,18
000002 CAMUPREV	(7.676,97)	358.546,06	331.231,91	19.637,18
Consignações Empréstimos	155.352,94	290.077,18	292.712,21	152.717,91
000004 CONSIGNADO BRADESCO	47.450,68	137.702,44	137.721,36	47.431,76
000005 CONSIGNADO CAIXA	107.902,26	152.374,74	154.990,85	105.286,15
Consignações Pensões Alimentícias	1.868,06	6.354,49	6.314,31	1.908,24
000007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.868,06	6.354,49	6.314,31	1.908,24
1-Restos a Pagar	1.039.172,50	538.917,42	497.451,83	1.080.638,09
Exercício de 2018	50.411,41	0,00	0,00	50.411,41
000019 RESTOS A PAGAR 2018	50.411,41	0,00	0,00	50.411,41
Exercício de 2019	195.932,08	0,00	0,00	195.932,08
000020 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.206	195.932,08	0,00	0,00	195.932,08
Exercício de 2020	40.572,79	0,00	0,00	40.572,79
000018 RESTOS A PAGAR UO 206 2020	40.572,79	0,00	0,00	40.572,79
Exercício de 2021	137.952,81	0,00	12.000,00	125.952,81
000021 RESTOS A PAGAR 2021 UO 00.206	137.952,81	0,00	12.000,00	125.952,81
Exercício de 2022	614.303,41	0,00	485.451,83	128.851,58
000017 RESTOS A PAGAR 2022 UO 00.206	614.303,41	0,00	485.451,83	128.851,58

Fundo Municipal de Saúde

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://eccc.cepeic.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b3e1cc10-6eef-4513-af33-5b0b17d758eb

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	1.039.172,50	538.917,42	497.451,83	1.080.638,09
Exercício de 2023	0,00	538.917,42	0,00	538.917,42
002006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMUTANGA	0,00	538.917,42	0,00	538.917,42
Total Geral	1.431.160,35	1.472.072,72	1.267.853,05	1.635.380,02



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	48.063,39	1.959.220,40	1.632.601,33	374.682,46
Consignações – INSS	33.876,58	218.039,39	0,00	251.915,97
000002 INSS	33.876,58	218.039,39	0,00	251.915,97
Consignações – IR	58.967,80	406.368,02	279.278,13	186.057,69
000012 IRRF	0,00	0,00	160.245,48	(160.245,48)
000014 IRRF	58.967,80	406.368,02	119.032,65	346.303,17
Consignações - ISS	11.155,83	12.500,94	0,00	23.656,77
000015 ISS	11.155,83	12.500,94	0,00	23.656,77
Consignações – Outras	(13.677,98)	69.181,31	110.396,25	(54.892,92)
000004 SINDSEMC	258,96	21.894,40	21.880,98	272,38
000007 BANCO PANAMERICANO - CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	15,00	32,48	77,48	(30,00)
000009 SINDUPROM - SINDICATO DOS PROFESSORES	771,28	23.543,63	23.267,94	1.046,97
000011 ASSOCIAÇÃO CULTURAL CARNAVALESCA OS BACANAS	335,00	23.580,00	23.500,00	415,00
000018 SALÁRIO FAMÍLIA	7.569,50	0,00	29.255,97	(21.686,47)
000019 SALÁRIO MATERNIDADE	(22.627,72)	0,00	12.405,50	(35.033,22)
000022 FALTA	0,00	130,80	0,00	130,80
000023 REPASSE CONCEDIDO À PREFEITURA	0,00	0,00	8,38	(8,38)
Consignações – Previdência Própria	(186,65)	754.210,23	754.210,23	(186,65)
000003 CAMUPREV	(186,65)	754.210,23	754.210,23	(186,65)
Consignações Empréstimos	(42.072,19)	498.920,51	488.716,72	(31.868,40)
000005 CONSIGNADO BRADESCO	(18.923,60)	271.183,37	238.634,35	13.625,42
000006 CONSIGNADO CAIXA	(23.148,59)	227.737,14	250.082,37	(45.493,82)
1-Restos a Pagar	538.636,13	438.663,70	43.881,81	933.418,02
Exercício de 2018	281,25	0,00	0,00	281,25
000027 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.205	281,25	0,00	0,00	281,25
Exercício de 2019	162.038,96	0,00	0,00	162.038,96
000028 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.205	162.038,96	0,00	0,00	162.038,96
Exercício de 2020	76.412,87	0,00	0,00	76.412,87
000026 RESTOS A PAGAR UO 00205 2020	76.412,87	0,00	0,00	76.412,87
Exercício de 2021	137.646,12	0,00	0,00	137.646,12
000029 RESTOS A PAGAR 2021 UO 00.205	137.646,12	0,00	0,00	137.646,12
Exercício de 2022	162.256,93	0,00	43.881,81	118.375,12
000024 RESTOS A PAGAR 2022 UO 00.213	76.559,94	0,00	35.447,26	41.112,68
000025 RESTOS A PAGAR 2022 UO 00.214	85.696,99	0,00	8.434,55	77.262,44



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
 Acesse em: <https://eicce.cepac.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3e1cc10-6eef-4513-af33-5b0b17d758eb

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	538.636,13	438.663,70	43.881,81	933.418,02
Exercício de 2023	0,00	438.663,70	0,00	438.663,70
002013 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMUTANGA	0,00	99.355,33	0,00	99.355,33
002014 FUNDEB	0,00	339.308,37	0,00	339.308,37
Total Geral	586.699,52	2.397.884,10	1.676.483,14	1.308.100,48

Fundo Municipal de Assistência Social

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://epec.cepeic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3e1ce10-6eef-4513-afc3-5b0b17d758eb

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	63.363,45	138.648,37	62.489,34	139.522,48
Consignações – INSS	15.134,30	61.301,62	0,00	76.435,92
000001 INSS	15.134,30	61.301,62	0,00	76.435,92
Consignações – IR	1.780,41	2.044,56	0,00	3.824,97
000012 IRRF	1.780,41	2.044,56	0,00	3.824,97
Consignações - ISS	25.619,85	9.859,70	0,00	35.479,55
000014 ISS	25.619,85	9.859,70	0,00	35.479,55
Consignações – Outras	11.970,28	7.517,14	9.220,03	10.267,39
000004 SINDSEMC	182,72	1.131,24	1.074,12	239,84
000007 BANCO PANAMERICADO - CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	0,00	75,00	45,00	30,00
000011 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	40,00	0,00	40,00
000013 ASSOCIAÇÃO CULTURAL CARNAVALESCA OS BACANAS	0,00	5.390,90	4.970,00	420,90
000016 SALÁRIO FAMÍLIA	(993,48)	0,00	3.130,91	(4.124,39)
000020 FALTA	0,00	880,00	0,00	880,00
000025 FMAS - ASSOCIACAO CULTURAL CARNAVALESCA BLOCO OS BACANAS	150,00	0,00	0,00	150,00
000026 CONSIGNADO CEF	12.631,04	0,00	0,00	12.631,04
Consignações – Previdência Própria	536,25	20.663,19	20.663,19	536,25
000003 CAMUPREV	536,25	20.663,19	20.663,19	536,25
Consignações Empréstimos	8.322,36	37.262,16	32.606,12	12.978,40
000005 CONSIGNADO BRADESCO	8.322,36	17.468,44	16.782,59	9.008,21
000006 CONSIGNADO CAIXA	0,00	19.793,72	15.823,53	3.970,19
1-Restos a Pagar	181.104,25	120.507,00	38.402,30	263.208,95
Exercício de 2018	7.484,64	0,00	0,00	7.484,64
000021 RESTOS A PAGAR 2018	7.484,64	0,00	0,00	7.484,64
Exercício de 2019	80.516,09	0,00	0,00	80.516,09
000022 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.203	57.912,29	0,00	0,00	57.912,29
000023 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.207	22.603,80	0,00	0,00	22.603,80
Exercício de 2021	27.902,47	0,00	0,00	27.902,47
000024 RESTOS A PAGAR 2021 UO 00.207	27.902,47	0,00	0,00	27.902,47
Exercício de 2022	65.201,05	0,00	38.402,30	26.798,75
000018 RESTOS A PAGAR 2022 UO 00.203	715,00	0,00	0,00	715,00
000019 RESTOS A PAGAR 2022 UO 00.207	64.486,05	0,00	38.402,30	26.083,75

Fundo Municipal de Assistência Social

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://eic.cepep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3e1ee10-6eef-4513-af33-5b0b17d758eb

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	181.104,25	120.507,00	38.402,30	263.208,95
Exercício de 2023	0,00	120.507,00	0,00	120.507,00
002007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMUTANGA	0,00	120.507,00	0,00	120.507,00
Total Geral	244.467,70	259.155,37	100.891,64	402.731,43