

Fundo Municipal de Assistência Social

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69532006-b3eb-429f-a228-6e00e13212f

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	0,00	58.364,33	0,00	58.364,33
Exercício de 2024	0,00	58.364,33	0,00	58.364,33
002007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMUTANGA	0,00	58.364,33	0,00	58.364,33
Total Geral	0,00	58.364,33	0,00	58.364,33



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	403.687,72	678.589,10	580.437,36	471.334,61
Consignações - ISS	0,00	0,00	0,00	(8.972,01)
000067 ISS	0,00	0,00	0,00	(8.972,01)
Consignações – INSS	1.271.185,50	199.686,62	105.699,12	1.365.173,00
000001 INSS	494.705,05	199.686,62	105.699,12	588.692,55
000052 INSS PRESTADOR	860.749,35	0,00	0,00	860.749,35
000056 Retenção Indevida do INSS no FPM	(84.268,90)	0,00	0,00	(84.268,90)
Consignações – IR	28.422,56	0,00	0,00	6.889,72
000053 IRRF-REND	28.422,56	0,00	0,00	28.422,56
000068 IRRF - SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	(2.153,28)
000069 IRRF - PRODUTO	0,00	0,00	0,00	(19.379,56)
Consignações – Outras	258.858,24	30.132,23	29.341,50	259.648,97
000003 SINDSEMC	(1.068,72)	10.226,72	10.224,00	(1.066,00)
000006 BANCO PANAMERICANO - CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	(18.213,27)	0,00	0,00	(18.213,27)
000008 SINDUPROM - SINDICADO DOS PROFESSORES	449,43	0,00	0,00	449,43
000009 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	492,60	130,36	0,00	622,96
000010 ASSOCIAÇÃO CULTURAL CARNAVALESCA OS BACANAS	545,00	19.087,50	19.117,50	515,00
000012 SALÁRIO MATERNIDADE	(22.727,50)	0,00	0,00	(22.727,50)
000019 FALTA	396,00	687,65	0,00	1.083,65
000046 CONSIGNADO CEF	261.086,50	0,00	0,00	261.086,50
000047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(3.590,01)	0,00	0,00	(3.590,01)
000048 CSLL-RETENÇÃO DE CONFINS	303,60	0,00	0,00	303,60
000049 EMPRESTIMO BANCO DO BRAISL	(10.372,06)	0,00	0,00	(10.372,06)
000050 Prefeitura - FALTAS	4.903,90	0,00	0,00	4.903,90
000051 FUMAP FERREIROS	(1.780,60)	0,00	0,00	(1.780,60)
000054 LICENÇA MATERNIDADE	(69.973,51)	0,00	0,00	(69.973,51)
000055 PENSÃO ESPECIAL	3.750,30	0,00	0,00	3.750,30
000057 RPPS	102.030,20	0,00	0,00	102.030,20
000058 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMUTANGA	3.576,78	0,00	0,00	3.576,78
000059 TORNEIO DE FUTSAL	(1.861,09)	0,00	0,00	(1.861,09)
000060 PREFEITURA - SALARIO FAMILIA	10.910,69	0,00	0,00	10.910,69
Consignações – Previdência Própria	(50.670,71)	228.465,49	228.465,49	(50.670,71)
000002 CAMUPREV	(50.670,71)	228.465,49	228.465,49	(50.670,71)



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	403.687,72	678.589,10	580.437,36	471.334,61
Consignações Empréstimos	(1.110.729,32)	217.451,36	209.539,15	(1.102.817,11)
000004 CONSIGNADO BRADESCO	(19.569,09)	99.841,95	91.930,60	(11.657,74)
000005 CONSIGNADO CAIXA	(1.091.160,23)	117.609,41	117.608,55	(1.091.159,37)
Consignações Pensões Alimentícias	6.621,45	2.853,40	7.392,10	2.082,75
000007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.621,45	2.853,40	7.392,10	2.082,75
1-Restos a Pagar	1.313.064,38	783.958,87	1.338.126,87	758.896,38
Exercício de 2018	87.539,08	0,00	84.758,89	2.780,19
000030 RESTOS A PAGAR 2.02 - Secretaria de Administração - 2018	85.951,44	0,00	83.801,55	2.149,89
000031 RESTOS A PAGAR - 02.03 - Secretaria de Finanças e Planejamento 2018	630,30	0,00	0,00	630,30
000032 RESTOS A PAGAR - 2.08 - Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	957,34	0,00	957,34	0,00
Exercício de 2019	592.284,17	0,00	592.284,17	0,00
000033 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.202	453.896,18	0,00	453.896,18	0,00
000034 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.204	1,00	0,00	1,00	0,00
000035 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.208	78.540,00	0,00	78.540,00	0,00
000036 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.209	59.590,99	0,00	59.590,99	0,00
000037 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.210	256,00	0,00	256,00	0,00
Exercício de 2020	156.498,52	0,00	0,00	156.498,52
000027 RESTOS A PAGAR UO 2209 2020	7.494,77	0,00	0,00	7.494,77
000028 RESTOS A PAGAR UO 207 2020	2.526,12	0,00	0,00	2.526,12
000029 RESTOS A PAGAR UO 202 2020	146.477,63	0,00	0,00	146.477,63
Exercício de 2021	423.290,33	0,00	25.205,78	398.084,55
000038 RESTOS A PAGAR 2021 UO 00.201	190,00	0,00	0,00	190,00
000039 RESTOS A PAGAR 2021 UO 00.202	333.854,44	0,00	0,00	333.854,44
000040 RESTOS A PAGAR 2021 UO 00.204	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
000041 RESTOS A PAGAR 2021 UO 00.208	28.266,77	0,00	19.350,78	8.915,99
000042 RESTOS A PAGAR 2021 UO 00.209	32.294,12	0,00	3.470,00	28.824,12
000043 RESTOS A PAGAR 2021 UO 00.210	10.785,00	0,00	2.385,00	8.400,00
Exercício de 2022	53.452,28	0,00	720,00	52.732,28
000020 RESTOS A PAGAR 2022 UO 00.201	828,21	0,00	0,00	828,21
000021 RESTOS A PAGAR 2022 UO 00.202	36.554,58	0,00	0,00	36.554,58
000022 RESTOS A PAGAR 2022 UO 00.204	900,00	0,00	0,00	900,00
000023 RESTOS A PAGAR 2022 UO 00.208	2.836,53	0,00	0,00	2.836,53
000024 RESTOS A PAGAR 2022 UO 00.209	12.332,96	0,00	720,00	11.612,96



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	1.313.064,38	783.958,87	1.338.126,87	758.896,38
Exercício de 2023	0,00	0,00	635.158,03	(635.158,03)
000061 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS-2023	0,00	0,00	248.406,05	(248.406,05)
000063 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-2023	0,00	0,00	29.720,00	(29.720,00)
000064 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE-2023	0,00	0,00	114.944,92	(114.944,92)
000065 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE-2023	0,00	0,00	222.640,37	(222.640,37)
000066 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-2023	0,00	0,00	19.446,69	(19.446,69)
Exercício de 2024	0,00	783.958,87	0,00	783.958,87
002001 GABINETE DO PREFEITO	0,00	110,00	0,00	110,00
002002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	572.434,76	0,00	572.434,76
002003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	5.263,86	0,00	5.263,86
002008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	80.689,50	0,00	80.689,50
002009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	74.113,74	0,00	74.113,74
002010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	51.347,01	0,00	51.347,01
Total Geral	1.716.752,10	1.462.547,97	1.918.564,23	1.230.230,99

TALITA CARDOZO FONSECA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

Fundo Municipal de Saúde

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

Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://eicf.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69532006-b3eb-429f-a228-6e00ec13212f

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	468.813,04	77.305,09	166.913,78	483.185,40
Consignações - ISS	37.267,37	720,25	0,00	43.639,08
000012 ISS	37.267,37	720,25	0,00	43.639,08
Consignações – INSS	102.525,11	12.283,58	26.633,25	169.333,44
000001 INSS	102.525,11	12.283,58	26.633,25	169.333,44
Consignações – IR	204.694,39	10.948,48	6.432,60	281.176,25
000010 IRRF	204.694,39	10.948,48	6.432,60	281.176,25
Consignações – Outras	(22.700,02)	2.132,76	5.694,71	(39.256,53)
000003 SINDSEMC	26,40	647,68	1.339,60	(1.313,20)
000009 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	931,20	480,08	480,08	(24,08)
000011 ASSOCIAÇÃO CULTURAL CARNAVALESCA OS BACANAS	(97,82)	1.005,00	2.326,25	(2.574,07)
000013 SALÁRIO FAMÍLIA	(22.305,43)	0,00	1.548,78	(34.090,81)
000014 SALÁRIO MATERNIDADE	(6.245,90)	0,00	0,00	(6.245,90)
000015 FALTA	790,20	0,00	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	(6.316,28)	27.376,76	79.944,06	(80.835,81)
000002 CAMUPREV	(6.316,28)	27.376,76	79.944,06	(80.835,81)
Consignações Empréstimos	151.434,23	22.894,40	46.667,60	104.526,29
000004 CONSIGNADO BRADESCO	47.431,76	12.286,32	23.757,62	23.836,71
000005 CONSIGNADO CAIXA	104.002,47	10.608,08	22.909,98	80.689,58
Consignações Pensões Alimentícias	1.908,24	948,86	1.541,56	4.602,68
000007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.908,24	948,86	1.541,56	4.602,68
1-Restos a Pagar	240.995,01	213.402,70	181.641,44	225.305,04
Exercício de 2021	112.143,43	0,00	0,00	90.575,72
000021 RESTOS A PAGAR 2021 UO 00.206	112.143,43	0,00	0,00	90.575,72
Exercício de 2022	128.851,58	0,00	0,00	126.551,58
000017 RESTOS A PAGAR 2022 UO 00.206	128.851,58	0,00	0,00	126.551,58
Exercício de 2023	0,00	0,00	181.641,44	(205.224,96)
000023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMUTANGA-2023	0,00	0,00	181.641,44	(205.224,96)
Exercício de 2024	0,00	213.402,70	0,00	213.402,70
002006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMUTANGA	0,00	213.402,70	0,00	213.402,70
Total Geral	709.808,05	290.707,79	348.555,22	708.490,44

Fundo Municipal de Saúde

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69532006-b3eb-429f-a228-6e00e13212f

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	