



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 318083a2-2bda-4ba9-8d56-5b953326be781

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	1.126.235,48	3.409.791,23	3.665.209,95	870.816,76
Consignações – INSS	655.142,84	366.188,88	527.543,03	493.788,69
000030 INSS	655.142,84	366.188,88	527.543,03	493.788,69
Consignações – IR	16.676,72	0,00	16.676,72	0,00
000067 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	16.676,72	0,00	16.676,72	0,00
Consignações – Outras	148.696,10	44.024,46	46.319,79	146.400,77
000063 CARTÃO GERACARD	8.353,50	23.009,99	25.854,24	5.509,25
000073 SINDICATO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO	9.185,39	3.000,15	3.766,54	8.419,00
000075 EMPRÉSTIMO GERACARD	0,00	17.714,32	16.424,01	1.290,31
000076 SINDICATO DOS MOTORISTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	75,00	300,00	275,00	100,00
000077 DIVERSAS	4.965,54	0,00	0,00	4.965,54
000137 Salario Familia Consig. SD. Anterior	126.116,67	0,00	0,00	126.116,67
Consignações – Previdência Própria	243.295,65	1.793.340,87	1.897.766,05	138.870,47
000074 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE OROBÓ	243.295,65	1.793.340,87	1.897.766,05	138.870,47
Consignações Empréstimos	62.424,17	1.206.237,02	1.176.904,36	91.756,83
000069 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	21.122,35	21.122,35	0,00
000071 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	49.707,32	945.799,38	930.699,07	64.807,63
000072 CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA	12.716,85	239.315,29	225.082,94	26.949,20
1-Restos a Pagar	4.487.738,61	1.508.535,75	4.246.156,49	1.750.117,87
Exercício de 2011	128.332,25	0,00	128.332,25	0,00
000124 RESTOS A PAGAR 2011	128.332,25	0,00	128.332,25	0,00
Exercício de 2012	2.567.055,12	0,00	2.567.055,12	0,00
000125 RESTOS A PAGAR 2012	2.567.055,12	0,00	2.567.055,12	0,00
Exercício de 2013	459.544,01	0,00	459.544,01	0,00
000106 RESTOS A PAGAR 2013 - 02.080	66.903,88	0,00	66.903,88	0,00
000107 Restos a Pagar 2013 - 02.020	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00
000108 RESTOS A PAGAR 2013 - 02.030	217.278,91	0,00	217.278,91	0,00
000109 RESTOS A PAGAR 2013 - 02.040	15.232,38	0,00	15.232,38	0,00
000110 RESTOS A PAGAR - 2013 - 02.060	156.135,44	0,00	156.135,44	0,00
000126 RESTOS A PAGAR 2013 - 02.070	2.345,40	0,00	2.345,40	0,00



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 318083a2-2bda-4ba9-8d56-5b953326be781

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	4.487.738,61	1.508.535,75	4.246.156,49	1.750.117,87
Exercício de 2014	36.001,14	0,00	0,00	36.001,14
000111 RESTOS A PAGAR 2014 - 02.010	360,50	0,00	0,00	360,50
000112 RESTOS A PAGAR 2014 - 02.020	17.985,92	0,00	0,00	17.985,92
000113 RESTOS A PAGAR 2014 - 02.030	280,00	0,00	0,00	280,00
000114 RESTOS A PAGAR 2014 - 02.040	6.869,48	0,00	0,00	6.869,48
000115 RESTOS A PAGAR 2014 - 02.050	1.397,97	0,00	0,00	1.397,97
000116 RESTOS A PAGAR 2014 - 02.060	9.107,27	0,00	0,00	9.107,27
Exercício de 2015	133.898,30	0,00	84.671,82	49.226,48
000118 RESTOS A PAGAR 2015 - 04.040	27,00	0,00	0,00	27,00
000119 RESTOS A PAGAR 2015 - 02.020	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
000120 RESTOS A PAGAR 2015 - 03.030	23.350,65	0,00	21.250,65	2.100,00
000121 RESTOS A PAGAR 2015 - 05.050	74.519,47	0,00	28.799,99	45.719,48
000122 RESTOS A PAGAR 2015 - 06.060	34.621,18	0,00	34.621,18	0,00
000123 RESTOS A PAGAR 2015 - 09.090	110,00	0,00	0,00	110,00
Exercício de 2016	1.162.907,79	0,00	1.006.553,29	156.354,50
000082 RESTOS 2016	257.166,30	0,00	249.862,25	7.304,05
000083 RESTOS 2016 FUNDEB	192.026,20	0,00	185.011,00	7.015,20
000084 RESTOS 2016 SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	101.876,37	0,00	97.831,03	4.045,34
000085 RESTOS 2016 SEC. INFRAESTRUTURA	502.286,53	0,00	376.641,52	125.645,01
000086 RESTOS 2016 SEC. FINANÇAS	35.339,05	0,00	33.414,41	1.924,64
000087 RESTOS 2016 SEC. ADMINISTRAÇÃO	69.956,34	0,00	60.933,08	9.023,26
000088 RESTOS 2016 GABINETE DO PREFEITO	4.257,00	0,00	2.860,00	1.397,00
Exercício de 2017	0,00	1.508.535,75	0,00	1.508.535,75
002020 GABINETE DO PREFEITO	0,00	9.713,79	0,00	9.713,79
003030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS	0,00	92.397,21	0,00	92.397,21
004040 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	22.273,62	0,00	22.273,62
005050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	0,00	430.098,19	0,00	430.098,19
006060 SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	426.656,94	0,00	426.656,94
009090 SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	474.765,44	0,00	474.765,44
010100 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	52.630,56	0,00	52.630,56
2-Outras	9.531,55	8.969,78	8.960,38	9.540,95
Cauções e Garantias Diversas	9.526,55	8.969,78	8.960,38	9.535,95
000064 CAUÇÃO	9.526,55	8.969,78	8.960,38	9.535,95



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 318083a2-2bda-4ba9-8d56-5b95326be781

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
2-Outras	9.531,55	8.969,78	8.960,38	9.540,95
Entidades Credoras	5,00	0,00	0,00	5,00
000091 DOAÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
Total Geral	5.623.505,64	4.927.296,76	7.920.326,82	2.630.475,58

ANTONIO DE FARIAS BRITO -
CONTABILIDADE E
AUDITORI
contador

CLÉBER JOSÉ DE AGUIAR DA
SILVA
Prefeito