



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Dados da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente	0,00	368.402,28	368.402,28	0,00
000 Conta Caixa	0,00	368.402,28	368.402,28	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-PMPR	0,00	210.248,48	210.248,48	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-CMO	0,00	8.125,20	8.125,20	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-IPREO	0,00	0,00	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	94.518,60	94.518,60	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	55.510,00	55.510,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente	12.480.233,72	17.601.294,35	14.738.404,55	9.617.343,92

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://eod.cpf.gov.br/portal/Doc/seam> Código do documento: 72d8be3-c1ee-49b8-bb1a-1f9c43e1e609



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FABRÍAS BRITO - SEXPRINO LUIZ PEREIRA ADEBARREU
Acesso em: https://repositorio.pb.gov.br/portal/ver/registro/528087-1-2020-08-13-19-04-38-12600

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		12.480.233,72	17.601.294,35	14.738.404,55	9.617.343,92
001	BANCO DO BRASIL	4.348.251,60	11.720.942,55	9.947.709,73	2.575.018,78
000868	3001 5 3001-5ITR OROBO-PMPR	140,85	0,00	0,83	141,68
000870	3004 3 3004-XFUNDO ESPECIAL-PMPR	101.381,73	160.249,72	59.908,99	1.041,00
000848	3250 6 3250-6 FPM-PMPR	387.372,23	4.514.707,34	4.128.916,80	1.581,60
000794	3251 4 3251-4 MOVIMENTO-PMPR	138.078,56	2.627.774,11	2.536.211,85	46.516,26
000872	4618 3 4618-3ICMS OROBO-PMPR	1.198,10	16.995,05	17.991,28	2.194,83
000874	5002 4 5002-4INSS OROBO-PMPR	41,37	0,00	0,00	41,37
000876	5615 4 5615-4PNAE OROBO-PMPR	1,24	0,00	0,00	1,24
000880	6422 3 6422-XPDE OROBO-PMPR	5.276,29	0,00	30,92	5.307,21
033357	6911 6 6.911-A .. FOPAG (C/C 6.911-6 - FOPAG PREF/SEDUC)-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000910	8161 2 8161-2FNAS OROBO-PMPR	164,90	0,00	0,00	164,90
000886	8439 5 8439-5TRANS. ESCOLAR-PMPR	318,86	0,00	1,87	320,73
000802	10530 9 10530-9 QSE OROBO-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000808	10561 9 10561-9FEX OROBO-PMPR	68,82	0,00	0,40	69,22
000810	10778 6 10778-6PNAT OROBO-PMPR	596.282,75	0,00	162.651,10	758.933,85
000800	10839 1 10.839-1 CIDE OROBO-PMPR	134,16	0,00	0,78	134,94
000942	11125 2 11125-2SIST. ABAST. DAG-PMPR	0,02	0,00	0,00	0,02
000796	12008 1 12008-1 TRIBUTOS-PMPR	15.187,18	263.020,90	261.642,83	13.809,45
000814	12026 3 12026-XINCLUSAO DIGITAL-PMPR	2,70	0,00	0,02	2,72
000820	12364 1 12364-1ED. ESPECIAL-PMPR	0,31	0,00	0,00	0,31
000828	13499 6 13499-6SIMPLES NACIONAL-PMPR	739,62	8.800,00	8.176,67	111,95
000834	13995 5 13995-5EDUCAÇÃO 25%-PMPR	91.795,56	427.479,51	528.410,62	192.726,65
000017	14078 3 FUNDO RESERVA MUNICIPAL - FRM-PMPR	222.698,02	290.000,00	101.648,47	34.346,54
000836	14799 0 14799-0ACAD. DA CIDADE-PMPR	46,08	0,00	0,27	46,35
000852	15254 4 15254-4MERENDA-PMPR	42.364,40	23.768,89	37.690,07	56.285,48
000936	16501 8 16501-8LICITAÇÃO CAUÇÃO-PMPR	265,20	0,00	1,56	266,76
000940	16536 0 16536-0CJ. H.NS DAS GRA-PMPR	1.476,22	0,00	8,65	1.484,87
001048	17807 1 17.807-1 .. PEJA-PMPR	460,21	0,00	2,70	462,91
001016	18598 1 18598-1 PM OROBO - PAC I-PMPR	6.985,60	0,00	40,92	7.026,52
001006	18665 1 18665-1 PM OROBO-PAC I-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
001046	19355 0 19.355-0 - PM OROBO BRASIL-PMPR	6.586,26	0,00	38,59	6.624,85
022853	19922 2 19.922-2 - PBA TRANSFERÊNCIAS-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
018309	19988 5 19.988-5 - CONCURSO PÚBLICO-PMPR	124,83	0,00	0,73	125,56
000014	20220 7 PM OROBO-PAR CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	20279 7 CONVENIO 837659-2016-PMPR	41.801,89	0,00	244,89	42.046,78
000016	20343 2 ILUMINAÇÃO OROBÓ-PMPR	4.000,89	96.905,59	93.103,10	198,40
000032	20398 3 PM OROBO TRANS-PMPR	52.081,53	0,00	305,12	52.386,65
000018	20492 7 LEILÃO 2017.01-PMPR	62.775,96	0,00	367,78	63.143,74
000043	20540 0 PAR -TD-PMPR	1.393,82	0,00	8,16	1.401,98
000037	20570 2 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	20708 3 AUXIL.FIN. EDUCAÇÃO-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	20724 1 P A R-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	20726 8 SME - OROBÓ - FEB-PMPR	1.745.480,34	2.807.551,23	2.005.093,87	943.022,98
000044	20733 0 PM OROBÓ PAR-PMPR	2.366,99	0,00	13,87	2.380,86
000045	20734 9 PM OROBÓ PAR-PMPR	305,39	0,00	1,79	307,18
000042	20740 3 PAR- INFRAESTRUTURA ESCOLAR-VARJÃO-PMPR	1.502,11	0,00	8,80	1.510,91
000056	21112 5 PM OROBO - PAR-PMPR	726,87	0,00	4,26	731,13
000047	21127 3 CONCURSO 2019-PMPR	29.540,18	0,00	173,06	29.713,24
000059	21177 3 PM OROBÓ - PAR-PMPR	83,08	0,00	0,49	83,57
000057	21275 3 KIT BRINQUEDOS PAR 2124-PMPR	42.276,19	41.600,00	203,38	879,57
000058	21276 8 KIT BRINQUEDOS PAR 2123-PMPR	447.326,40	440.281,11	2.151,86	9.197,15



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABRIL
Acesso em: https://pt.scribd.com/document/69238761/Boletim-De-Caixa-2021-12-31

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
0-Conta Movimento/Corrente		12.480.233,72	17.601.294,35	14.738.404,55	9.617.343,92	
001 BANCO DO BRASIL		4.348.251,60	11.720.942,55	9.947.709,73	2.575.018,78	
000050	21324 1	PRÉ SAL-PMPR	295.673,15	0,00	1.732,20	297.405,35
000053	21586 4	PREFEITURA LC173-PMPR	0,11	0,00	0,00	0,00
000054	21643 7	PMO - PE-PMPR	261,97	0,00	1,24	263,21
000055	21860 5	PMO. LEI ALDIR BLANC-PMPR	0,03	0,00	0,00	0,00
000061	22938 5	PAR-Caminho da Escola-Ônibus Pronacampo-PMPR	540,12	0,00	3,16	543,28
000866	283141 4	283141-4ICMS DESONERAÇÃO-PMPR	922,51	1.809,10	915,78	299,71
104 BANCO CAIXA ECONÔMICA		383.203,75	885.004,17	735.657,90	233.857,58	
000946	358 0	358-0 FDS-CEF-PMPR	52.618,76	0,00	285,20	52.903,96
000046	71017 0	Aquisição de Retroescavadeira-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	71026 9	ICMS/IPI - CEF-PMPR	80.845,60	741.075,26	661.642,57	1.412,87
000041	71028 5	CONVENIO 837659-2016-PMPR	1.364,19	6.938,31	7.907,72	2.333,47
000051	71066 8	Aquisição de Patrulha Mecanizada-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000052	71073 0	C.E.F FINISA-PMPR	1.077,32	0,00	5,90	1.083,22
000888	600038 6	600038-6IPVA OROBO-PMPR	0,02	0,00	0,00	0,00
000890	600258 3	600258-3SEHAB P.MIN.CASA-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000892	600274 5	600274-5QUAD. MATINADAS-PMPR	1,22	0,00	0,00	1,22
000894	647017 1	647017-1ESPORTE LAZER-PMPR	24.067,80	0,00	0,00	24.067,80
000900	647057 0	647057-0POR MUNICIPIO-PMPR	1.069,74	0,00	0,00	1.069,74
000902	647058 9	647058-9HABITAÇÃO-PMPR	16.345,36	0,00	0,00	16.345,36
000906	647075 9	647075-9HAB. CONT-236432-PMPR	72.629,34	0,00	0,00	72.629,34
000908	647085 6	647085-6PRODESA-PMPR	4.814,26	0,00	0,00	4.814,26
000918	647100 3	647100-3E. LAZER- 262471-PMPR	11.219,17	0,00	0,00	11.219,17
000922	647130 5	647130-5CEF OROBO-PMPR	2.125,50	0,00	0,00	2.125,50
000060	647240 9	CALÇAMENTO CARAUBAS CONV. 826880-2017-PMPR	70.861,36	73.951,37	5.053,87	1.963,86
000048	672014 2	CEF QSE - Salário Educação-PMPR	44.164,11	63.039,23	60.762,64	41.887,52
246 Banco ABC Brasil S.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	
001042	19021 7	19.021-7 - PRAÇA CEL ABÍLIO FEM 2-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Banco do Brasil		4.364.218,26	1.682.290,09	1.560.849,90	4.242.778,07	
000002	6029 1	FOPAG-CMO	0,00	119.753,38	119.753,38	0,00
000001	6068 2	MOVIMENTO-CMO	225.194,75	414.098,78	188.904,03	0,00
000014	80000 7	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - IPREO-IPREO	4.138.574,96	1.148.437,93	1.252.192,49	4.242.329,52
000016	80001 5	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA-IPREO	448,55	0,00	0,00	448,55
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,64	0,00	0,00	20,64	
000017	351 2	IPREO - CEF-IPREO	20,64	0,00	0,00	20,64

**Prefeitura Municipal de Orobó**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABRIL

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		12.480.233,72	17.601.294,35	14.738.404,55	9.617.343,92
001	BANCO DO BRASIL	287.637,66	1.391.231,96	1.445.291,45	341.697,15
000001	6793 8 6793-8 ECD OROBO-FMS	1.572,91	0,00	0,00	1.572,91
013062	6911 8 6.911-B .. FOPAG C/C 6.911-6 (FMS)-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000818	8266 6 8266-X FUS-FMS	77.157,03	1.385.697,26	1.440.385,42	131.845,99
000804	12194 0 12914-0 FARMACIA BASICA-FMS	1,49	0,00	0,00	1,49
000806	15617 5 15.617-5 FARMACIA BASICA-FMS	16.842,06	5.534,70	3.679,86	14.987,22
000824	15618 3 15.618-3 PAB NOVO-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000808	15619 1 15.619-1 FNS - BLMAC III-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000802	15620 5 15.620-5 EPIDEMIOLOGIA NOVA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000798	15790 2 15790-2 A.P DE PROMOÇÃO DA SAÚDE-FMS	436,85	0,00	2,56	439,41
000796	15803 8 15.803-8 GESTAO DO SUS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000792	15882 8 15.882-8 FMS BLINV-FMS	25,87	0,00	0,15	26,02
000812	16233 7 16.233-7 FNS - OROBO BLINV M. DE APRIGIO-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000800	16661 8 16.661-8 FMS OROBO PRODUÇÃO AIH SI-FMS	33.147,21	0,00	194,20	33.341,41
000814	16933 1 16.933-1 BLINVFNS-FMS	423,20	0,00	2,47	425,67
000830	17399 1 17.399-1 PSF FEIRA NOVA-FMS	3.990,51	0,00	23,38	4.013,89
000832	17400 9 17.400-9 PSF VARJÃO-FMS	650,92	0,00	3,82	654,74
000834	17765 2 17.765-2 USB MATINADAS-FMS	37,73	0,00	0,22	37,95
000794	17821 7 17.821-7 FMS/OROBO-FNS INVAN-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000844	18413 6 18413-6-PSF FIGUEIRAS-FMS	9.104,54	0,00	53,34	9.157,88
000848	18425 6 18425-X-PSF JUNDIAI-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000850	18426 8 18426-8 FMS/OROBÓ-FNS-FMS	0,18	0,00	0,00	0,18
000838	18427 6 18427-6-PSF CENTRO-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000846	18544 2 0,00-FMS	186,98	0,00	1,09	188,07
000840	18545 0 18545-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PAB-PMAQ-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000852	18567 1 18567-1 NASF-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000842	18612 0 18612-0 PROJ VIG EM VIOLÊNCIA-FMS	52.994,51	0,00	378,47	53.372,98
000856	18733 6 18733 -X FMS - OROBO - FNSCONVENENTE-FMS	3.120,85	0,00	18,28	3.139,13
000860	18734 8 18734-8 FMS-OROBO - FNSCONVENENTE-FMS	7.521,41	0,00	77,03	7.598,44
000866	18799 2 18.799-2 - CENT. ESP. MARIA FRASÃO-FMS	533,02	0,00	3,12	536,14
000858	18871 9 18.871-9 - ASPS-LC141-FMS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000870	19128 0 19128-0 FMS-OROBO-FNSCONVENENTE-FMS	140,82	0,00	0,82	141,64
000872	19443 3 19443-3 FMS - OROBFNS QLFAR-FMS	644,46	0,00	3,77	648,23
000864	19469 7 19.469-7 SAMU-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000868	19476 6 19476-X FMS-OROBO-FNS INVIG-FMS	30.260,90	0,00	177,29	30.438,19
008600	20109 6 20.109-X FMS-OROBÓ-FNS-CONVENENTE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	20293 2 FNS CONVENENTE (EMENDA PARLAMENTAR)-FMS	33.571,21	0,00	196,68	33.767,89
000009	20544 3 FMS CUSTEIO SUS (PE 260970)-FMS	120,42	0,00	0,71	121,13
000008	20550 8 FMS INVESTIMENTO SUS (PE260970)-FMS	13.582,83	0,00	79,57	13.662,40
000004	20551 6 PSF - TANQUES-FMS	605,91	0,00	3,55	609,46
000007	20552 4 PSF - CHÃ DO ROCHA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	20553 2 PSF - CARAÚBAS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	20554 0 PSF - SERRA DE CAPOEIRA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	21590 2 FMS LC173-FMS	963,84	0,00	5,65	969,49
000015	23032 4 FMS LEILÃO-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		12.480.233,72	17.601.294,35	14.738.404,55	9.617.343,92
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.969.659,43	1.496.572,45	677.322,32	2.150.409,30
000010	624019 1 CEF CUSTEIO-FMS	2.745.416,16	1.458.161,45	576.046,39	1.863.301,10
000011	624020 5 SUSCUSTEIO INVESTIMENTOS-FMS	224.243,27	38.411,00	101.275,93	287.108,20
001	Banco do Brasil	127.242,38	425.253,13	371.573,25	73.562,50
000804	11964 4 CONFINANC. CRAS-FMAS	237,50	0,00	2,43	239,93
000828	18333 4 FEAS OROBO-FMAS	19.474,95	22.183,45	10.144,40	7.435,90
000830	18444 6 PÉ NO BATENTE-FMAS	23,28	0,00	0,13	23,15
002635	19950 8 ACESUAS TRAB-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
002636	19951 6 BPC ESCOLA-FMAS	9,02	0,00	0,06	9,08
001934	19952 4 OROBOBL GBF FNAS-FMAS	568,67	0,00	3,34	572,01
002637	19953 2 GSUAS FNAS-FMAS	2.266,31	474,00	10,86	1.803,17
002622	19954 0 OROBOBL PSEMC FNAS-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
002329	19955 9 PSB FNAS (SCFV)-FMAS	1.202,42	15.378,01	14.439,32	263,13
002634	19971 0 FMAS (NOVA RECURSO PRÓPRIO)-FMAS	75.359,66	364.292,81	332.502,67	43.569,48
000004	20307 6 OROBÓ CRIANÇA FELIZ-FMAS	18.731,00	18.800,60	11.024,85	10.955,25
000005	20511 7 FMAS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS-FMAS	5.992,50	0,00	35,11	6.027,61
000006	20585 0 OROBÓ-BLMAC FMAS-FMAS	736,99	4.113,81	3.384,17	7,11
000009	21527 9 Orobó Ações do COVID-FMAS	2.448,99	0,00	14,34	2.463,33
000010	21528 7 Orobó Ações do COVID - EPI-FMAS	152,70	0,00	0,89	153,59
000008	21589 9 FMAS LC173-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	21622 4 Orobó SIGTV ESTR 4-FMAS	38,39	0,00	0,23	38,62
000012	23033 2 FUNDO DE M. DE ASSISTÊNCIA LEILÃO-FMAS	0,00	10,45	10,45	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		752,90	0,00	5,85	758,75
001	Pendente	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	80000 7 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APLICAÇÃO-IPREO	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	752,90	0,00	5,85	758,75
000018	351 2 IPREO - CEF - APLICAÇÃO-IPREO	752,90	0,00	5,85	758,75
8-Conta Movimento/Corrente-Plano Previdenciário		312.399,30	0,00	3.949,44	316.348,74
001	Pendente	312.399,30	0,00	3.949,44	316.348,74
000020	20328 9 INSTITUTO P S M OROBO-IPREO	312.399,30	0,00	3.949,44	316.348,74
Total Geral		12.793.385,92	17.969.696,63	15.110.762,12	9.934.451,41

ANTONIO FARIAS
BRITO:43663664449

Assinado de forma digital por
ANTONIO FARIAS
BRITO:43663664449
Dados: 2022.03.25 10:32:30 -03'00'

ANTONIO DE FARIAS BRITO
- CONTABILIDADE E
AUDITORIA
Contador CRC 2413/PB

SEVERINO LUIZ PEREIRA
DE ABREU:68744595468

Assinado de forma digital por
SEVERINO LUIZ PEREIRA DE
ABREU:68744595468
Dados: 2022.03.25 10:33:20 -03'00'

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE
ABREU
Prefeito