



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

## Demonstrativo do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recurso



Cód. Fonte	Fonte de Recursos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	19.470.130,00	3.384.806,13	24.081.295,74	4.611.165,74	0,00
11110000	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	5.463.243,25	671.213,77	6.617.764,02	1.154.520,77	0,00
11120000	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	13.191.645,00	1.408.892,46	15.305.305,32	2.113.660,32	0,00
11130000	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	5.392.130,00	594.253,09	6.455.717,75	1.063.587,75	0,00
11200000	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	824.800,00	60.523,70	596.682,83	0,00	228.177,17
11210000	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.155,00	0,00	0,00	0,00	5.155,00
11220000	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	721.700,00	37.320,00	410.520,00	0,00	311.180,00
11230000	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	309.300,00	158.815,75	318.805,91	9.505,91	0,00
11240000	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.108.325,00	7.257,09	926.494,36	0,00	181.073,55
11250000	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação	309.300,00	0,00	0,00	0,00	309.300,00
12110000	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	5.014.706,75	601.682,98	6.106.598,83	1.091.892,08	0,00
12140000	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.577.946,00	582.241,35	9.965.965,44	3.388.019,44	0,00
12150000	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	906.200,00	99.987,00	486.653,00	0,00	419.560,00
12152100	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentament	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
13110000	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	882.537,00	39.229,77	369.632,11	0,00	512.904,89
14100000	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.551.121,00	1.201.594,41	8.772.805,92	2.221.684,92	0,00
15100000	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.630.000,00	0,00	255.089,00	0,00	4.374.911,00
15200000	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	103.100,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00
19200000	Exercício Corrente - Recursos de Operações de Crédito	4.100.000,00	0,00	1.864.904,12	0,00	2.235.095,88
<b>Total Geral:</b>		<b>75.561.339,00</b>	<b>8.847.817,50</b>	<b>82.834.234,35</b>	<b>15.954.036,93</b>	<b>8.681.141,58</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BRITO, SECRETARIO DE FINANÇAS  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=84df/ee2-c-1b5-40c7-40b8-a27/ea34357e1



## Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

### BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	11.073.225,29	9.728.014,72
Ativo Permanente	50.297.410,44	33.230.428,28
<b>Total do Ativo</b>	<b>61.370.635,73</b>	<b>42.958.443,00</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	7.070.952,25	2.354.986,48
Passivo Permanente	51.377.177,64	159.673.350,79
<b>Total do Passivo</b>	<b>58.448.129,89</b>	<b>162.028.337,27</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>2.922.505,84</b>	<b>(119.069.894,27)</b>

ANTONIO FARIAS  
BRITO-436636644  
49  
Assinado de forma digital  
por ANTONIO FARIAS  
BRITO-43663664449  
Dados: 2021.04.14 15:34:04  
-03'00'

ANTONIO DE FARIAS BRITO -  
CONTABILIDADE E  
AUDITORI  
Contador

CLEBER JOSE  
DE AGUIAR DA  
SILVA-05566917  
6456  
Assinado de forma  
digital por CLEBER  
JOSE DE AGUIAR DA  
SILVA-055669176456  
Dados: 2021.04.14  
15:29:02 -03'00'

CLÉBER JOSÉ DE AGUIAR DA  
SILVA  
Prefeito

