



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - 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
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	29.533.818,00	5.248.425,02	32.187.988,48	2.654.170,48	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	-1.806.370,28	-201.029,96	-901.917,26	904.453,02	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	3.889.368,28	530.792,60	7.044.062,23	3.154.693,95	0,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.592.000,00	575.612,99	6.627.683,00	1.035.683,00	0,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	13.048.000,00	1.343.096,93	15.464.593,51	2.416.593,51	0,00
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	984.000,00	75.531,78	867.172,11	0,00	116.827,89
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	2.296.000,00	176.240,82	2.023.401,51	0,00	272.598,49
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	85.918,28	868.926,18	868.926,18	0,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	200.475,97	2.027.494,37	2.027.494,37	0,00
15500000	Transferência do Salário- Educação	610.000,00	56.989,70	702.083,10	92.083,10	0,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	700.000,00	0,00	406.518,00	0,00	293.482,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	321.000,00	239.082,48	239.082,48	0,00	81.917,52
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	1.213.000,00	1.360,29	52.704,36	0,00	1.160.295,74
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.218.000,00	736.279,78	11.229.284,14	4.011.284,14	0,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	860.000,00	0,00	409.577,00	0,00	450.423,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	952.988,00	86.612,87	1.097.729,35	144.741,35	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.130.000,00	0,00	1.520.356,00	0,00	2.609.644,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	120.000,00	3.582,60	666.235,88	546.235,88	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	359.625,30	359.625,30	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.200.000,00	94.875,82	1.264.296,36	64.296,36	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.366.196,00	1.889.535,53	10.567.448,78	3.201.252,78	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	69.275,69	69.275,69	0,00
Total Geral:		78.583.000,00	11.143.383,50	94.793.620,57	21.550.809,11	5.340.188,54

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU, ANTONIO FERIAS BRITO
 Acesso em: https://sice.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=558563634a-4b66-4302-b9d1-228ca123629d



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	14.839.006,44	10.003.855,99
Ativo Permanente	65.817.871,86	60.921.704,44
Total do Ativo	80.656.878,30	70.925.560,43
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.587.517,51	4.617.288,45
Passivo Permanente	58.033.004,05	58.309.507,76
Total do Passivo	64.620.521,56	62.926.796,21
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	16.036.356,74	7.998.764,22

Documento Assinado Digitalmente por SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU, ANTONIO FARIAS BRITO
Assessoria de Contabilidade
Acesse em: <https://portal.cad.doc.cam.gov.br/portal/cad/doc/cam> Código do documento: 3586364a-db66-4302-b9d0-228ca12365ed