



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado



Exercício: 2023

Documento Assinado Eletronicamente em 24/07/2024 às 10:56:26
Assinatura: https://brasil.mat.br/assinatura/assinatura.aspx?seam=SEAMKRN010120240724105626

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante (NOTA 01)		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	26.827.551,82	14.847.188,34
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	24.293.955,73	12.338.235,93
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	24.293.955,73	12.338.235,93
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	24.293.955,73	12.338.235,93
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	2.519.377,00	2.500.740,51
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	2.519.377,00	2.500.740,51
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	2.519.377,00	2.500.740,51
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	14.219,09	8.182,40
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	14.219,09	8.182,40
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	14.219,09	8.182,40
Total do Ativo Circulante	26.827.551,82	14.847.188,34
Ativo Não Circulante (NOTA 02)		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	345.471.562,01	65.809.689,46
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	280.031.423,25	7.870.767,85
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	280.031.423,25	7.870.767,85
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	2.182.264,77	576.524,12
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	2.182.264,77	1.921.747,04
1.2.1.1.1.99.00 - (-) Ajuste De Perdas De Créditos A Longo Prazo	0,00	(1.345.222,92)
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Intra Ofss	279.376.743,49	7.294.243,23
1.2.1.1.2.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária	7.294.243,23	7.294.243,23
1.2.1.1.5.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Inter Ofss - Município	(1.527.585,01)	0,00
1.2.1.1.5.99.00 - (-) Ajuste De Perdas De Créditos A Longo Prazo	(1.527.585,01)	0,00
1.2.2.0.0.00.00 - Investimentos	8.057,00	8.057,00
1.2.2.7.0.00.00 - Demais Investimentos Permanentes	8.057,00	8.057,00
1.2.2.7.1.00.00 - Demais Investimentos Permanentes - Consolidação	8.057,00	8.057,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	65.432.081,76	57.930.865,11
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	17.618.742,16	16.165.367,78
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	17.618.742,16	16.165.367,78
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	47.813.339,60	41.765.497,33
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis- Consolidação	47.813.339,60	41.765.497,33
Total do Ativo Não Circulante	345.471.562,01	65.809.689,46
TOTAL DO ATIVO	372.299.113,83	80.656.878,30



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado



Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante (NOTA 03)

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante

5.743.740,38

5.709.071,65

2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo

9.664,40

222.405,18

2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar

8.795,00

33.927,00

2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação

8.795,00

33.927,00

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar

869,40

188.567,38

2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss

0,00

173.468,32

2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União

869,40

15.098,06

2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo

4.106.874,48

4.222.941,73

2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo

4.106.874,48

4.222.941,73

2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação

4.106.874,48

4.222.941,73

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo

1.627.201,50

1.263.634,74

2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis

1.626.401,50

1.251.564,74

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação

154.581,23

250.144,83

2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss

1.284.125,63

844.711,98

2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União

187.694,64

156.688,93

2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo

800,00

12.050,00

2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação

800,00

12.050,00

Total do Passivo Circulante

5.743.740,38

5.709.071,65

Documento Assinado em 2023/12/28 por ERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Assinatura: https://brasil.matificacao.com.br/assinatura/58247b77-9c85-4326-9219-d25e0f43e269



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado



Exercício: 2023

Passivo Não Circulante (NOTA 04)

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	228.199.738,03	58.033.064,05
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	23.817.873,82	25.942.622,80
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	261.468,73	117.367,14
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	261.468,73	117.367,14
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	23.556.405,09	25.825.265,66
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	8.341.302,62	7.958.040,98
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	15.215.102,47	17.867.224,68
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	10.673.857,42	7.541.923,24
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno	10.673.857,42	7.541.923,24
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno - Consolidação	9.626.559,70	6.494.625,52
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - Estado	1.047.297,72	1.047.297,72
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo	0,00	221.689,14
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	0,00	221.689,14
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Inter Ofss - União	0,00	221.689,14
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões A Longo Prazo	193.708.006,79	24.326.788,87
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	193.708.006,79	24.326.788,87
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	193.708.006,79	24.326.788,87
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	105.508.108,81	42.163.591,35
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	88.199.897,98	72.092.162,58
2.2.7.2.1.05.00 - Plano Previdenciario - Plano De Amortização	0,00	(89.928.995,56)
Total do Passivo Não Circulante	228.199.738,03	58.033.064,05

Documento assinado digitalmente por: RAYNO LUIZ PEREIRA DE ABREU
CPF: 081.111.111-11
Assinatura: 58247b77-9c85-4326-9219-d25e0f043e269



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 2023 - Consolidado



Documento Assinado Eletronicamente por ANTONIO CARLOS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Assessoria: https://www.portaldooc.org.br/ppal/DocAssinamCodigo do documento: 58247b77-9c85-4326-9219-d25e043e269

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	26.813.332,73	14.839.066,44
Ativo Permanente	345.485.781,10	65.817.871,86
Total do Ativo	372.299.113,83	80.656.938,30
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.896.447,79	6.587.577,51
Passivo Permanente	228.199.738,03	58.033.004,05
Total do Passivo	234.096.185,82	64.620.581,56
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	138.202.928,01	16.036.356,74



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado



Documento
Acesso em:

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01 CAIXA	F	186,64	186,64
1.1.1.1.1.06.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	6.334.251,50	6.204.603,03
1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	3.547.888,02	411.808,54
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.003.222,21	5.720.703,79
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	438,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	314.623,91	0,00
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.092.381,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99	F	963,75	893,03
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	12.458,37	58.098,56
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	21.701,74	0,00
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	32.829,21	0,00
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.870,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	23.513,37	27.544,62
1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	11.866,98	0,00
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	50,05	2.415.107,83
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	2.346.815,33	0,00
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	68.271,95	0,00
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	P	963,91	(8.912,93)
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.255,18	7.608,07
1.1.5.6.1.99.01 OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	9.396,66
1.2.1.1.1.04.01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	2.182.264,77	1.921.747,04
1.2.1.1.1.99.04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	(1.345.222,92)
1.2.1.1.2.05.01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	7.294.243,23	7.294.243,23
1.2.1.1.2.08.02 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	253.742.272,32	0,00
1.2.1.1.2.08.99 OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	P	18.340.227,94	0,00
1.2.1.1.5.99.01 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P	(1.527.585,01)	0,00
1.2.2.7.1.01.01 OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	P	8.057,00	8.057,00
1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	26.770,00	26.770,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.228,00	15.992,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	12.904,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA	P	893.382,67	893.382,67
1.2.3.1.1.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	22.297,00	22.297,00
1.2.3.1.1.01.19 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	470.777,00	470.777,00
1.2.3.1.1.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	2.800,00	2.800,00
1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.270,00	50.270,00
1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	48.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	800,00	39.851,00



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado



Documento Assinado em 2023/09/20 por: https://eicce.tcepe.gov.br/epf/validar/validar.asp?assinam=Codigo de Documento: 3826706025

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	297,51	66.788,04
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	57.064,78	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	6.431,07	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	35.883,07	706.677,63
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	38.552,56	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,09	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.065.831,80	0,00
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	46.995,13	71.326,21
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	957,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	32.112,62	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	38.443,46	156.628,03
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	436,87	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.305,29	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	138.443,44	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.065,58	0,00
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	(450,00)	450,00
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	450,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	11.600,00	11.600,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	(11.600,00)	0,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	800,00	0,00
2.2.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	261.468,73	117.307,14
2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	8.126.105,01	7.958.040,98
2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	215.197,61	0,00
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	15.215.102,47	17.867.254,68
2.2.2.1.1.02.98	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	6.470.000,00	6.494.625,52
2.2.2.1.1.02.98	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	3.156.559,70	0,00
2.2.2.1.4.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	991.734,25	991.734,25
2.2.2.1.4.03.01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	55.563,47	55.563,47
2.2.4.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	221.609,14
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	105.508.108,81	46.950.362,11
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00	(4.786.799,76)
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	198.295.644,33	99.343.623,34
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00	(8.781.262,62)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALI	P	(98.198.007,69)	(8.936.851,94)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(11.897.738,66)	(9.533.356,20)
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	0,00	(89.928.995,06)
Ativo Financeiro (I):			26.813.332,73	14.839.006,44



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado



Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Passivo Financeiro (III):	5.896.447,79	6.587.517,51
	Restos a Pagar Não Processados (V):	152.707,41	878.452,66
	Superávit Financeiro (VI):	20.916.884,94	8.251.488,93
	Ativo Permanente (II):	345.485.781,10	65.817.811,96
	Passivo Permanente (IV):	228.199.738,03	58.033.004,05

Documento: Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Assinado em: 2023/12/28 10:00:00
Acesse em: <http://seam.codigodo documento: 58247b77-9c85-4326-9219-d25ef043e269>



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERREIRA ASSIS RITTO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 58247b77-9c85-4326-9219-d25e043e269

Exercício Atual

Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contragarantias recebidas

0,00

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres

0,00

Direitos Contratuais

0,00

Outros atos potenciais ativo

0,00

Total dos Atos Potenciais Ativos

0,00

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias concedidas

0,00

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

0,00

Obrigações contratuais

0,00

Outros atos potenciais passivos

0,00

Total dos Atos Potenciais Passivos

0,00



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado



Documento Assinado em 2023/12/28 por: [Assinado] Documento assinado eletronicamente em 28/12/2023 às 14:58:22 (UTC-3) - link para o documento: https://e-proc.oro.bo.gov.br/assinado/assinado.asp?doc=20231228145822

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Fontes de Recursos			
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	(676.854,03)	(16.635.209,02)
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(8.252.608,44)	(6.727.347,42)
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	12.139.894,65	8.924.958,09
15010000	Outros Recursos não Vinculados	111.951,34	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(6.176.998,56)	1.723.865,87
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.181.506,77	5.054.308,67
15500000	Transferência do Salário- Educação	(619.716,26)	(687.871,21)
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P	(3.950,71)	(3.950,71)
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	(15.942,67)	(14.639,42)
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	42.942,85	(12.390,69)
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de tr	2.479.964,31	2.320.560,86
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	(1.276.395,86)	(1.276.395,86)
15740000	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	18,50	(8.985,91)
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(23.541,08)	(23.541,08)
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	(1.489.405,54)	3.155.857,48
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	(595.336,08)	(478.018,76)
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes co	2.307.411,54	(560.844,93)
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	125.000,00	125.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	901.430,81	580.632,88
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49.992,50	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(640.542,71)	981.690,13
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	650.769,90	666.235,88
17060000	Transferência Especial da União	72.779,02	359.625,80
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(20.278,94)	(21.271,81)
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.446.935,11	705.235,13
17540000	Recursos de Operações de Crédito	3.600.631,31	408.247,48
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.465,81	1.465,81
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.286.592,40	6.141.576,44
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.154.733,15	(1.836,22)
18620000	Recursos de Depósitos de Terceiros	1.154.335,85	3.554.375,45
Total das Fontes de Recursos	20.916.884,94	8.251.488,93	



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Assesse e Valide em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58247b77-9c85-4326-9219-d25e043e269

Exercício Atual

Exercício Anterior

ANTONIO FARIAS
BRITO:43663664449

Assinado de forma digital por
ANTONIO FARIAS
BRITO:43663664449
Dados: 2024.03.27 09:04:26 -03'00'

ANTONIO 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: 2024.03.27 09:05:20 -03'00'

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE
ABREU
Prefeito



ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE OROBÓ-PE

NOTAS EXPLICATIVAS – ANEXO X

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ

CNPJ: 11.098.717/0001-34

Domicílio da entidade: Av. Gov. Estácio de Coimbra, s/n, Centro, Orobó-PE, CEP 55.745-000

Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Orobó-PE concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 . Município, possui como atividade principal “a administração pública geral”, código 84.11-6-00. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi realizada com base na Lei Municipal nº 1.144/2022 de 07 de Novembro de 2022 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos municipais, além dos repasses dos governos estadual e federal através de transferências, dos repasses fundo a fundo e/ou de convênios, para manutenção das ações governamentais no Município de Orobó-PE.

Dados do Gestor:

Nome: Severino Luiz Pereira de Abreu

Cargo: Prefeito

Período de gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 117 de 28 de Outubro de 2021 e Portaria STN nº 1.131 de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6, que trata especificamente dos Demonstrativos Contábeis.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências parametrizadas no Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e



passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência na equação entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do Exercício de 2023 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Aos itens componentes do Ativo Imobilizado da entidade não foi adotada nenhum critério de mensuração de custos, conseqüentemente observada a ausência das contas de depreciação, amortização e/ou exaustão para o Exercício em questão.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

No Exercício de 2023 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, não tendo havido alterações nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em modificações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas, não houve registro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(NOTA 01) Ativo Circulante:

O saldo das disponibilidades financeiras evidenciadas em 31/12/2023 somam R\$ 24.293.955,73. Evidenciando um aumento de R\$ 11.955.719,80 em relação ao Exercício de 2022. O índice de liquidez corrente, calculado para o Exercício 2023 foi de 4,67. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo o Município possui R\$ 4,67 de ativos de curto prazo para cobrir.

Estoques

Fica evidenciado para o Exercício 2023 o valor de R\$ 14.219,09 para Estoques.

Demais Créditos a Curto e Longo Prazo:

Há registros no grupo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, no total de R\$ 2.519.377,00, gerados a partir de contas devedoras do Ativo, composto de valores restituíveis, conforme discriminação abaixo.

Contas Devedoras (Ativo)	2.519.377,00
2-Entidades Devedoras	60.735,52
000036 SINDICATO DOS MOTORISTAS (FMS)	185,02
000037 CARTÃO GERACARD (FMS)	2.445,74
000038 AACSO (FMS)	6.987,82
000039 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (FMS)	18.728,94
000043 CONSIGNADOS CEF (FMS)	6.153,57
000063 INSS (FMS)	0,00
000094 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PMPR)	26.234,43
8-Consignações - ISS	0,00
000033 SALARIO MATERNIDADE - INSS (FMAS)	0,00
21-Agentes Pagadores-Diversos	2.354.401,81
000017 CONT. SINDICAL - CM (CMO)	0,06
000018 BB Empréstimo Consignado. (CMO)	49,99
000054 DEMAIS CREDITOS (FMS)	33.770,86
000127 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (PMPR)	2.320.580,90
27-Agentes Pagadores-Salário Família	68.859,32
000001 SALARIO FAMILIA (IPREO)	1.870,00
000003 SALARIO FAMILIA (PMPR)	21.701,74
000015 SALARIO FAMILIA (FMAS)	8.871,10
000016 SALARIO FAMILIA (FMS)	32.829,21
000034 SALARIO MATERNIDADE (FMAS)	3.587,27
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	35.380,35
000041 SALARIO MATERNIDADE (FMS)	23.513,37
000078 SALARIO MATERNIDADE (PMPR)	11.866,98



NOTAS EXPLICATIVAS – ANEXO XXII

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a.) Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis, se houver

Eventos não ocorridos

b.) Ativos imobilizados obtidos a título gratuito, se houver (Descrever critério de avaliação ou impossibilidade de mensuração):

Eventos não ocorridos

c.) Caso haja transferências de ativos, descrever se foi atribuído o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem

Eventos não ocorridos

d.) Ativos intangíveis obtidos a título gratuito, se houver (Descrever critério de mensuração ou impossibilidade de mensuração)

Eventos não ocorridos

e.) Justificativa para a existência de componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos.

Os entes da Administração Direta e Indireta de Orobó-PE ainda não concluíram os processos de mensuração dos componentes patrimoniais, valendo-se do prazo cabível aos Municípios com até 50 mil habitantes segundo Portaria STN 548/2015.

f.) Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões.

Os entes da Administração Direta e Indireta de Orobó-PE ainda não concluíram os processos de mensuração dos componentes patrimoniais, pré-requisito ao detalhamento em questão, valendo-se do prazo cabível aos Municípios com até 50 mil habitantes, segundo Portaria STN 548/2015, o que justifica a inobservância das evidenciações de depreciações, amortizações e exaustões neste demonstrativo.

g.) Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias

Eventos não ocorridos

g.1) Para os demais itens tratados sobre o contexto, não houve reconhecimento e/ou evidenciação de Ativos Contingentes e Passivos Contingentes.

h.) Detalhamento das Contas do Imobilizado:

Descrição	Valor (R\$)	
	2023	2022
Bens Móveis	17.618.742,16	16.165.367,78
Depreciação/amortização/exaustão acumulada	0,00	0,00
Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Bens Imóveis	47.813.339,60	41.765.497,33
Depreciação/amortização/exaustão acumulada	0,00	0,00
Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
TOTAL	65.432.081,76	57.930.865,11

i.) Detalhamento do Intangível:

Durante o exercício de 2023 não houve registros de bens intangíveis.



j.) Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:

Os bens móveis e imóveis foram registrados no patrimônio a custo histórico. Os entes da Administração Direta e Indireta de Orobó-PE ainda não concluíram os processos de mensuração dos componentes patrimoniais, bem como não admitindo nenhuma política de ajuste, depreciação, amortização e/ou exaustão, valendo-se do prazo cabível aos Municípios com até 50mil habitantes, segundo Portaria STN 548/2015.

k.) Relação de Provisões e Passivos Contingentes:

Não houve no exercício de 2023 provisões ou passivos contingentes registrados de um mesmo conjunto de circunstâncias.

l.) Memória de Cálculo dos Ajustes para Perdas da Dívida Ativa

Ao registro da Dívida Ativa Tributária, no montante de R\$ 2.182.264,77, foi apurada a média histórica de 30% à arrecadação dos últimos Exercícios Financeiros, permitindo apresentar a conta redutora 'Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo' no total de R\$ 0,00, resultando valor líquido em Créditos a Longo Prazo de R\$ 279.376.743,49.

m.) Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):

Não houve registro de bens doados ou recebidos por heranças ou presentes.

n.) Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem estimativas financeiras de recebimentos.

o.) Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):

Não houve avaliações externa de mensuração de provisões e laudos técnicos.

p.) Teste de Imparidade (*impairment*):

Não houve a realização do teste de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

q.) Justificativa para a existência de componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos.

A Prefeitura Municipal de Orobó-PE, assim como os demais entes da Administração Direta e Indireta de Orobó-PE ainda não concluíram os processos de mensuração dos componentes patrimoniais, valendo-se do prazo cabível aos Municípios com até 50 mil habitantes, segundo Portaria STN 548/2015.

r.) Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões.

A Prefeitura Municipal de Orobó-PE, assim como os demais entes da Administração Direta e Indireta de Orobó-PE ainda não concluíram os processos de mensuração dos componentes patrimoniais, pré-requisito ao detalhamento em questão, valendo-se do prazo cabível aos Municípios com até 50 mil habitantes, segundo Portaria STN 548/2015, o que justifica a inobservância das evidenciações de depreciações, amortizações e exaustões neste demonstrativo.

s.) Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias

Eventos não ocorridos



t.) Apresentar a disponibilidade de caixa detalhada, de modo que os recursos vinculados a órgão fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.

1	Prefeitura Municipal de Orobo	27.464.295,32	23.619.363,31	26.789.889,54	24.293.769,09
0	-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	546.777,22	2.896.713,18	3.439.919,15	3.571,25
001	BANCO DO BRASIL	546.777,22	23.619.363,31	26.789.889,54	3.571,25
	0-Conta Movimento/Corrente	546.777,22	2.896.713,18	3.439.919,15	3.571,25
824	12922 412922-4FUNDEB 60%	0,00			0,00
35	20726 8 SME - OROBO - FEB	546.777,22	2.896.713,18	3.439.919,15	3.571,25
64	23425 7 TRANSF.ESPECIAIS	0,00			0,00
1	-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BANCO DO BRASIL	0,00	23.619.363,31	26.789.889,54	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
806	11148 111148-1FUNDEB 40%	0,00			0,00
3	-Recursos de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BANCO DO BRASIL	0,00	23.619.363,31	26.789.889,54	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
804	11126 011126-0 CONV. MDS PRIVAD	0,00			0,00
15	16537 9 CONVENIO720265/2009.	0,00			0,00
1018	18632 518632-5 -PROGRAMA AGUA PARA TODOS	0,00			0,00
1006	18665 118665-1 PM OROBO-PACI	0,00			0,00
104	BANCO CAIXA ECONOMICA	0,00	23.619.363,31	26.789.889,54	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
46	71017 0 Aquisição de Retroscavadeira	0,00			0,00
51	71066 8 Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00			0,00
5	-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	7.249.340,06	10.017.020,00	11.002.713,34	6.263.646,72
001	BANCO DO BRASIL	6.851.220,18	23.619.363,31	26.789.889,54	5.637.003,23
	0-Conta Movimento/Corrente	6.851.220,18	8.666.354,92	9.880.571,87	5.637.003,23
868	3001 53001-SITR OROBO	87,72	0,60		88,32
870	3004 X3004-XFUNDOESPECIAL	76.241,82	76.573,62	138.601,64	14.213,80
848	3250 63250-6FPM	865.400,95	5.576.875,69	6.441.579,41	697,23
794	3251 43251-4MOVIMENTO	657.191,81	2.508.476,79	2.533.358,94	632.309,66
872	4618 34618-3ICMS OROBO	965,88	12.689,71	13.636,34	19,25
874	5002 45002-4INSS OROBO	41,37			41,37
33357	6911 66911-A.: FOPAG(C/C 6.911-6- FOPAG PREF/SEDUC)	0,00			0,00
910	8161 28161-2FNAS OROBO	164,90			164,90
792	10459 010459-0 CONS. DA CRIANCA	0,00			0,00
942	11125 211125-2SIST. ABAST. DAG	0,02			0,02
796	12008 112008-1 TRIBUTOS	102.875,76	311.101,47	413.700,00	277,23
814	12026 X12026-XINCLUSAO DIGITAL	3,26	0,02		3,28
820	12364 112364-1ED. ESPECIAL	0,38	0,01		0,39
856	12453 212453-2BRASIL ALFABETIZ	0,00			0,00
828	13499 613499-6SIMPLESNACIONAL	2.399,14	16.659,38	17.634,88	1.423,64
17	14078 314078-3 FUNDO RESERVA MUNICIPAL - FRM	211.383,67	1.450,10		212.833,77
836	14799 014799-0ACAD. DA CIDADE	55,60	0,38		55,98
860	15328 115328-1AFM - AP.FIN.MUN	0,00			0,00
862	15517 915517-9LEILAO	0,00			0,00
916	16268 X16268-XCONVENIO	0,00			0,00
936	16501 816501-8LICITAÇÃO CAUÇÃO	320,00	2,20		322,20
940	16536 016536-0CJ. H.NS DAS GRA	1.781,25	12,22		1.793,47
984	16802 516802-5 PAVIMENTAÇÃO RUA MATADOURO	0,00			0,00
974	17281 217281-2 FMAS-PBVIIDOSO	0,00			0,00
1010	18482 918482-9 -PMOROBO-AFM	0,00			0,00
1016	18598 118598-1 PM OROBO - PACI	122.949,52	848,17		123.797,69
1046	19355 019.355-0- PM OROBO BRASIL	34,65	0,05	33,88	0,82
22853	19922 219.922-2- PBA TRANSFERENCIAS	0,00			0,00
18309	19988 519.988-5- CONCURSO PUBLICO	150,62	1,03		151,65
16	20343 210343-2 ILUMINAÇÃO OROBO	23.418,78	96.243,27	100.740,74	18.921,31
18	20492 710492-7 LEILAO 2017.01	23.630,33	162,10		23.792,43
47	21127 311127-3 CONCURSO 2019	0,00			0,00
53	21586 411586-4 PREFEITURA LC173	0,14			0,14
54	21643 710778-6PNAT OROBO	306,30	2,11		308,41
55	21860 XPMO. LEI ALDIR BLANC	0,04			0,04
62	23162 213162-2 PM Orobo	762,44	16.703,42	17.180,48	285,38
63	23163 023163-0 TRANSF ESPECIAIS 2609709	0,00			0,00
33365	24252 710425-7 FEM	4.759.783,20	47.358,12	201.693,70	4.605.447,62
866	283141 4283141-4ICMS DESONERAÇÃO	1.270,63	1.194,46	2.411,86	53,23



104	BANCO CAIXA ECONÔMICA	398.119,88	23.619.363,31	26.789.889,54	626.643,49
0-Conta Movimento/Corrente					
946	338 0358-0 FDS-CEF	398.119,88	1.350.665,08	1.122.141,47	626.643,49
40	71026 9 ICMS/IPI - CEF	62.746,09	433,19		63.179,28
41	71028 5 CONVENIO 837659-2016	200.804,63	1.215.601,46	1.113.516,16	302.889,93
33369	71068 4 CONVENIO FUNASA 886603/2019 SANEAMENTO UMBURETAMA	2.296,75	6.827,54	8.625,31	498,98
888	600038 6 600038-6PVA OROBO	0,00	127.802,89		127.802,89
890	600258 3 600258-3SEHAB P.MIN.CASA	0,00			0,00
892	600274 5 600274-5QUAD.MATINADAS	1,22			1,22
894	647017 1 647017-1ESPORTE LAZER	24.067,80			24.067,80
900	647057 0 647057-0POR.MUNICIPIO	1.069,74			1.069,74
902	647058 9 647058-9HABITAÇÃO	16.345,36			16.345,36
906	647075 9 647075-9HAB. CONT-236432	72.629,34			72.629,34
908	647085 6 647085-6PRODESA	4.814,26			4.814,26
918	647100 3 647100-3E.LAZER-262471	11.219,17			11.219,17
922	647130 5 647130-5CEF OROBO	2.125,50			2.125,50
944	6000338 5 6000338-5 CAIXA ICMSIPI	0,00			0,00
246	Banco ABC Brasil S.A.1	0,00	23.619.363,31	26.789.889,54	0,00
0-Conta Movimento/Corrente					
1030	19017 9 19.017-9 - PAV AGUABRANCA - FEM 2 - 19017-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	19018 7 19.018-7 - PAV DISTRITOS FEM 2	0,00			0,00
1040	19019 5 19.019-5 - PAV MANOEL APRIGIO FEM 2	0,00			0,00
1034	19020 9 19.020-9 - PAV CHA DE LIMA FEM 2	0,00			0,00
1042	19021 7 19.021-7 - PRAÇA CEL ABILIO FEM 2	0,00			0,00
6-Operação de Crédito - Outros		1.298,71	8,98	0,00	1.307,69
104	BANCO CAIXA ECONÔMICA	1.298,71	23.619.363,31	26.789.889,54	1.307,69
0-Conta Movimento/Corrente					
52	71073 0 C.E.F.FINISA	1.298,71	8,98	0,00	1.307,69
7-Recursos Transferidos pelo FNDE - Outras		70.541,77	484,25	0,00	71.026,02
001	BANCO DO BRASIL	70.541,77	23.619.363,31	26.789.889,54	71.026,02
0-Conta Movimento/Corrente					
808	10561 9 10561-9PEX OROBO	83,02	0,57		83,59
812	10779 4 10779-4PEJA OROBO	0,00			0,00
1048	17807 1 17.807-1... PEJA	561,44	4,16		565,60
14	20220 7 20.220-7 PM OROBO-PAR CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS PRONACAMPO	0,00			0,00
32	20398 X 20.398-8 PM OROBO TRANS	0,00			0,00
43	20340 0 20.340-0 PAR-TD	1.681,82	11,54		1.693,36
37	20570 2 20.570-2 PAR- INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00			0,00
34	20661 X 20.661-1 PAR	0,00			0,00
39	20708 X 20.708-8 AUXIL.FIN. EDUCAÇÃO	0,00			0,00
38	20724 1 20.724-1 PAR	0,00			0,00
44	20733 0 20.733-0 PM OROBO PAR	64.405,47	441,83		64.847,30
45	20734 9 20.734-9 PM OROBO PAR	368,50	2,53		371,03
42	20740 3 20.740-3 PAR- INFRAESTRUTURA ESCOLAR-VARJAO	1.812,50	12,44		1.824,94
56	21112 5 21.112-5 PM OROBO - PAR	877,06	6,02		883,08
59	21177 X 21.177-7 PM OROBO - PAR	100,24	0,69		100,93
57	21275 X 21.275-5 KIT BRINQUEDOS PAR 2124	0,00			0,00
58	21276 8 21.276-8 KIT BRINQUEDOS PAR 2123	0,00			0,00
61	22938 5 22.938-5 PAR-Caminho da Escola-Onibus Pronacampo	651,72	4,47		656,19
8-Recursos Transferidos pelo FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
001	BANCO DO BRASIL	0,00	23.619.363,31	26.789.889,54	0,00
0-Conta Movimento/Corrente					
19	17283 9 17.283-9 FMAS-PJOV	0,00	0,00	0,00	0,00
9-Impostos e Transferências MDE		450.627,09	2.720.573,46	2.590.944,01	580.256,54
001	BANCO DO BRASIL	450.627,09	23.619.363,31	26.789.889,54	580.256,54
0-Conta Movimento/Corrente					
834	13995 5 13.995-5 EDUCAÇÃO 25%	450.627,09	2.720.573,46	2.590.944,01	580.256,54
11-Outros		424.511,95	2.911,90	0,00	427.423,85
001	BANCO DO BRASIL	424.511,95	23.619.363,31	26.789.889,54	427.423,85
0-Conta Movimento/Corrente					
31	10839 X CIDE	0,00			0,00
22	11964 4 11.964-4 FMAS-COFINANC.CRAS	0,00			0,00
20	12130 4 12.130-4 FMAS-PETI	0,00			0,00
21	15255 2 15.255-2 FMAS-FMAS	0,00			0,00
25	17278 2 17.278-2 FMAS-IGDBF	0,00			0,00
27	17279 0 17.279-0 FMAS-IGDSUAS	0,00			0,00
28	17280 4 17.280-4 FMAS-PBFCRAS	0,00			0,00
24	17282 0 17.282-0 FMAS-PFMCCREAS	0,00			0,00
29	17284 7 17.284-7 FMAS-PMVCPETI	0,00			0,00
33359	19938 9 19.938-9 FUNDO MUNICIPAL DE OROBO	10,00			10,00
33361	19939 7 19.939-7 FUNDO MUNICIPAL DE OROBO	10,00			10,00
33360	19940 0 19.940-0 FUNDO MUNICIPAL DE OROBO	10,00			10,00



33	20692	X FEM	10,00			10,00
50	21324	1 PRE SAL	173.299,95	1.188,85		174.488,80
33366	24495	3 BB Lei Paulo Gustavo - Audio Visual (Cultura)	178.759,11	1.226,30		179.985,41
33367	24496	1 BB Lei Paulo Gustavo - Demais Setores da Cultura	72.412,89	496,75		72.909,64
12-Recursos Salário Educação			13.288,55	62.833,89	29.040,00	47.082,44
001 BANCO DO BRASIL			0,00	23.619.363,31	26.789.889,54	0,00
0-Conta Movimento/Corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
802	10530	910530-9 QSE OROBO	0,00			0,00
104 BANCO CAIXA ECONOMICA			13.288,55	23.619.363,31	26.789.889,54	47.082,44
0-Conta Movimento/Corrente			13.288,55	62.833,89	29.040,00	47.082,44
48	672014	2 CEF QSE - Salário Educação	13.288,55	62.833,89	29.040,00	47.082,44
13-Transferências da CIDE			4.069,44	27,91	0,00	4.097,35
001 BANCO DO BRASIL			4.069,44	23.619.363,31	26.789.889,54	4.097,35
0-Conta Movimento/Corrente			4.069,44	27,91	0,00	4.097,35
800	10839	110.839-1 CIDE OROBO	4.069,44	27,91		4.097,35
16-Recursos Transferidos pelo FNDE - PDDE			6.364,85	43,66	0,00	6.408,51
001 BANCO DO BRASIL			6.364,85	23.619.363,31	26.789.889,54	6.408,51
0-Conta Movimento/Corrente			6.364,85	43,66	0,00	6.408,51
880	6422	X 6422-XPDE OROBO	6.364,85	43,66		6.408,51
17-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNAE			835,58	5,73	0,00	841,31
001 BANCO DO BRASIL			835,58	23.619.363,31	26.789.889,54	841,31
0-Conta Movimento/Corrente			835,58	5,73	0,00	841,31
876	5615	45615-4PNAE OROBO	1,24			1,24
852	15254	415254-4MERENDA	834,34	5,73		840,07
18-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNATE			50.451,35	59.372,36	69.207,28	40.616,43
001 BANCO DO BRASIL			50.451,35	23.619.363,31	26.789.889,54	40.616,43
0-Conta Movimento/Corrente			50.451,35	59.372,36	69.207,28	40.616,43
886	8439	58439-5TRANS. ESCOLAR	384,64	2,64		387,28
810	10778	610778-6PNAT OROBO	50.066,71	59.369,72	69.207,28	40.229,15
19-Recursos de Convênios - Educação			0,00	0,00	0,00	0,00
001 BANCO DO BRASIL			0,00	23.619.363,31	26.789.889,54	0,00
0-Conta Movimento/Corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
926	15777	515777-5PTA-EDUCAÇÃO	0,00			0,00
79-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			150.808,33	1.047,75	0,00	151.856,08
001 BANCO DO BRASIL			0,00	23.619.363,31	26.789.889,54	0,00
0-Conta Movimento/Corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
49	20279	7 CONVENIO 837659-2016	0,00			0,00
104 BANCO CAIXA ECONOMICA			150.808,33	23.619.363,31	26.789.889,54	151.856,08
0-Conta Movimento/Corrente			150.808,33	1.047,75	0,00	151.856,08
60	647240	9 CALÇAMENTO CARAUBAS CONV. 826880-2017	150.808,33	1.047,75		151.856,08
84-Outras vinculações de transferências			1.548.579,09	17.759,62	161.250,69	1.405.088,02
001 BANCO DO BRASIL			1.548.579,09	23.619.363,31	26.789.889,54	1.405.088,02
0-Conta Movimento/Corrente			1.548.579,09	17.759,62	161.250,69	1.405.088,02
33368	24440	6 Transferências Especiais 2609709	1.548.579,09	17.759,62	161.250,69	1.405.088,02
2 Câmara Municipal de Orobó			27.464.295,32	23.619.363,31	26.789.889,54	24.293.769,09
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)			391.065,35	486.938,41	877.565,40	438,36
001 Banco do Brasil			391.065,35	23.619.363,31	26.789.889,54	438,36
0-Conta Movimento/Corrente			391.065,35	486.938,41	877.565,40	438,36
2	6029	1 FOPAG	0,00	122.607,15	122.607,15	0,00
1	6068	2 MOVIMENTO	391.065,35	364.331,26	754.958,25	438,36
3 Instituto de Previdência de Orobó			27.464.295,32	23.619.363,31	26.789.889,54	24.293.769,09
4-Recursos de Contribuições Previdenciárias			6.918.037,19	1.023.254,65	1.606.076,59	6.335.215,25
001 Pendente			6.917.082,01	23.619.363,31	26.789.889,54	6.334.251,50
0-Conta Movimento/Corrente			6.917.082,01	1.023.246,08	1.606.076,59	6.334.251,50
14	80000	7 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA- IPREO	6.916.633,46	1.023.246,08	1.606.076,59	6.333.802,95
16	80001	5 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	448,55			448,55
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
15	80000	7 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA- APLICAÇÃO	0,00			0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			955,18	23.619.363,31	26.789.889,54	963,75
0-Conta Movimento/Corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
17	351	2 IPREO - CEF	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente			955,18	8,57	0,00	963,75
18	351	2 IPREO - CEF - APLICAÇÃO	955,18	8,57		963,75
42-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			3.523.715,11	24.172,91	0,00	3.547.888,02
001 Pendente			3.523.715,11	23.619.363,31	26.789.889,54	3.547.888,02
8-Conta Movimento/Corrente-Plano Previdenciário			3.523.715,11	24.172,91	0,00	3.547.888,02
20	20328	9 INSTITUTOP S M OROBO	3.523.715,11	24.172,91		3.547.888,02



4	Fundo Municipal de Saúde de Orobó		27.464.295,32	23.619.363,31	26.789.889,54	24.293.769,09
2-Recursos Transferidos pelo SUS			5.256.397,80	4.637.571,04	5.587.075,22	4.306.893,62
001 BANCO DO BRASIL			96.354,17	23.619.363,31	26.789.889,54	148.301,71
0-Conta Movimento/Corrente			96.354,17	52.751,86	804,32	148.301,71
1	6793	8 6793-8ECD OROBO	1.572,91			1.572,91
828	11279	8 11.279-8PSF	0,00			0,00
804	12194	0 12914-0 FARMACIA BASICA	1,49			1,49
836	12788	4 12.788-4 VIGMS	0,00			0,00
790	13828	2 13.828-2 AG. COMUNITARIOS	0,00			0,00
806	15617	5 15.617-5 FARMACIA BASICA	142,71	0,98		143,69
824	15618	3 15.618-3 PAB NOVO	0,00			0,00
808	15619	1 15.619-1 FNS - BLMAC III	0,00			0,00
802	15620	5 15.620-5 EPIDEMIOLOGIA NOVA	0,00			0,00
798	15790	2 15790-2 A.P DE PROMOÇÃO DA SAUDE	527,12	3,62		530,74
796	15803	8 15.803-8 GESTAO DO SUS	0,00			0,00
792	15882	8 15.882-8 FMS BLINV	31,56	0,23		31,79
812	16233	7 16.233-7 FNS - OROBO BLINV M. DE APRIGIO	0,00			0,00
816	16541	7 16.541-7 FNS CPLIN POSTODA CIDADE	0,00			0,00
800	16661	8 16.661-8 FMS OROBO PRODUÇÃO AIHSI	0,00			0,00
814	16933	1 16.933-1 BLINVFNS	0,00			0,00
820	17058	5 17.058-5 HPP SAUDE	0,00			0,00
826	17112	3 17.112-3 PROG. SAUDENA ESCOLA	0,00			0,00
874	17318	5 17318-5 FMS - OROBO - FNS BLINV	0,00			0,00
876	17319	3 17319-3 FMS-OROBO - FNS BLINV	0,00			0,00
830	17399	1 17.399-1 PSF FEIRA NOVA	4.868,25	36,10		4.904,35
832	17400	9 17.400-9 PSF VARJAO	794,10	5,89		799,99
834	17765	2 17.765-2 USB MATINADAS	45,52	0,32		45,84
794	17821	7 17.821-7 FMS/OROBO-FNS INVAN	0,00			0,00
844	18413	6 18413-6 PSF FIGUEIRAS	0,00			0,00
854	18416	0 18416-0 LEILAO	0,00			0,00
848	18425	X 18425-X-PSF JUNDIAI	0,00			0,00
850	18426	8 18426-8 FMS/OROBO-FNS	0,22			0,22
838	18427	6 18427-6 PSF CENTRO	0,00			0,00
878	18543	4 18543-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00			0,00
846	18544	2 FES - FUNDO M. DE SAUDE OROBO	1.906,72	51.994,74	804,32	53.097,14
840	18545	0 18545-0 - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE -PAB-PMAQ	0,00			0,00
852	18567	1 18567-1 NASF	0,00			0,00
842	18612	0 18612-0 PROJ VIG EM VIOLENCIA	66.563,95	572,94		67.136,89
856	18733	X 18733 -X FMS - OROBO - FNSCONVENIENTE	0,00			0,00
860	18734	8 18734-8 FMS-OROBO - FNSCONVENIENTE	0,00			0,00
866	18799	2 18.799-2 - CENT. ESP. MARIA FRASAO	643,15	4,42		647,57
858	18871	9 18.871-9 - ASPS-LC141-FMS	0,00			0,00
862	19071	3 19071-3 AGENTE PROTEGIDO	0,00			0,00
870	19128	0 19128-0 FMS-OROBO-FNSCONVENIENTE	171,79	1,27		173,06
872	19443	3 19443-3 FMS - OROB FNS QLFAR	786,21	5,83		792,04
864	19469	7 19.469-7 SAMU	0,00			0,00
868	19476	X 19476-X FMS-OROBO-FNS INVIG	0,00			0,00
8600	20109	X 20.109-X FMS-OROBO - FNS-CONVENIENTE	0,00			0,00
3	20293	2 FNS CONVENIENTE (EMENDA PARLAMENTAR)	14,88	0,10		14,98
9	20544	3 FMS CUSTEIO SUS (PE 260970)	0,00			0,00
8	20550	8 FMS INVESTIMENTO SUS (PE260970)	16.389,48	112,43		16.501,91
4	20551	6 PSF - TANQUES	731,11	5,01		736,12
7	20552	4 PSF - CHA DO ROCHA	0,00			0,00
6	20553	2 PSF - CARAUBAS	0,00			0,00
5	20554	0 PSF - SERRA DE CAPOEIRA	0,00			0,00
13	21590	2 FMS LC173	1.163,00	7,98		1.170,98
15	23032	4 FMS LEILAO	0,00			0,00
822	58040	6 58.040-6 PAB	0,00			0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.160.043,63	23.619.363,31	26.789.889,54	4.158.591,91
0-Conta Movimento/Corrente			5.160.043,63	4.584.819,18	5.586.270,90	4.158.591,91
10	624019	1 CEF CUSTEIO	5.080.255,34	4.076.378,75	5.255.076,22	3.901.557,87
13064	624025	6 C.E.F Piso da Enfermagem	79.788,29	508.440,43	331.194,68	257.034,04
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)			0,00	0,00	0,00	0,00
001 BANCO DO BRASIL			0,00	23.619.363,31	26.789.889,54	0,00
0-Conta Movimento/Corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
13062	6911	8 6.911-B... FOPAGC/C6.911-6 (FMS)	0,00			0,00



10-Impostos e Transferências Saúde		592.751,41	1.030.614,25	902.333,10	721.032,56
001 BANCO DO BRASIL		592.751,41	23.619.363,31	26.789.889,54	721.032,56
0-Conta Movimento/Corrente		592.751,41	1.030.614,25	902.333,10	721.032,56
818	8266 X 8266-XFUS	592.751,41	1.030.614,25	902.333,10	721.032,56
38-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		64.013,23	441,93	0,00	64.455,16
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		64.013,23	23.619.363,31	26.789.889,54	64.455,16
0-Conta Movimento/Corrente		64.013,23	441,93	0,00	64.455,16
11	624020 5 SUSCUSTEIO INVESTIMENTOS	64.013,23	441,93		64.455,16
5 Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó		27.464.295,32	23.619.363,31	26.789.889,54	24.293.769,09
3-Recursos de Convênios - Outros		28,08	0,19	0,00	28,27
001 Banco do Brasil		28,08	23.619.363,31	26.789.889,54	28,27
0-Conta Movimento/Corrente		28,08	0,19	0,00	28,27
830	18444 6 PE NOBATENTE	28,08	0,19		28,27
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		130.374,34	506.767,77	416.039,82	221.102,29
001 Banco do Brasil		130.374,34	23.619.363,31	26.789.889,54	221.102,29
0-Conta Movimento/Corrente		130.374,34	506.767,77	416.039,82	221.102,29
2634	19971 0 FMAS (NOVA RECURSO PROPRIO)	73.319,95	506.308,65	400.478,36	179.150,24
5	20511 7 FMAS BENEFICIARIOS EVENTUAIS	4.028,65	27,63		4.056,28
8	21589 9 FMAS LCI73	0,00			0,00
13	23163 0 TRANSF ESPECIAIS 2609709	0,00			0,00
15	23546 6 FMAS GND3	808,43	5,55		813,98
2639	23590 3 FUNDO AS MANUT. COZINHA	10,89	0,08		10,97
2640	23591 1 FUNDO ASIMPLANT. COZINHA	52.206,42	425,86	15.561,46	37.070,82
8-Recursos Transferidos pelo FNAS		42.231,77	130.606,11	107.724,94	65.112,94
001 Banco do Brasil		42.231,77	23.619.363,31	26.789.889,54	65.112,94
0-Conta Movimento/Corrente		42.231,77	130.606,11	107.724,94	65.112,94
804	11964 4 CONFINANC. CRAS	287,74	1,98		289,72
828	18333 4 FEAS OROBO	11.879,29	3.409,72	12.593,90	2.695,11
2635	19950 8 ACESUAS TRAB	0,00			0,00
2636	19951 6 BPC ESCOLA	10,89	0,07		10,96
1934	19952 4 OROBOBL GBFFNAS	14.203,42	14.413,15	20.976,76	7.639,81
2637	19953 2 GSUAS FNAS	640,85	4,39		645,24
2622	19954 0 OROBOBL PSEMC FNAS	0,00			0,00
2329	19955 9 PSB FNAS (SCFV)	284,67	73.999,46	32.854,78	41.429,35
4	20307 6 OROBO CRIANÇA FELIZ	10.373,95	23.052,39	32.969,47	456,87
6	20585 0 OROBO-BLMACFMAS	709,04	15.704,53	5.368,53	11.045,04
9	21527 9 Orobó Ações do COVID	2.954,25	14,33	2.961,50	7,08
10	21528 7 Orobó Ações do COVID-EPI	184,20	1,26		185,46
11	21622 4 Orobó SIGTVESTR4	0,00			0,00
12	23033 2 FUNDO DE M. DE ASSISTENCIALEILAO	0,00			0,00
14	23312 9 OROBO IGD-PAB	703,47	4,83		708,30
31-Outros Recursos Destinados à Assistência Social		28.187,05	193,36	0,00	28.380,41
001 Banco do Brasil		28.187,05	23.619.363,31	26.789.889,54	28.380,41
0-Conta Movimento/Corrente		28.187,05	193,36	0,00	28.380,41
2641	24219 5 PROCAD SUAS	28.187,05	193,36		28.380,41
	Total Geral	27.464.295,32	23.619.363,31	26.789.889,54	24.293.769,09