



# 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 2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU  
Acesso em: 07/05/2024 às 10:09:39  
URL: https://portal.faridoc.seam/portal/Doc:seam/Código%20do%20documento:77094d1f-38aa-42ee-8219-f400000710ab

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>186,64</b>	<b>255.940,57</b>	<b>255.940,57</b>	<b>186,64</b>
<b>000</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>186,64</b>	<b>255.940,57</b>	<b>255.940,57</b>	<b>186,64</b>
000001	0 0 Conta Caixa-PMPR	0,00	176.943,22	176.943,22	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-CMO	0,00	4.796,95	4.796,95	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-IPREO	186,64	0,00	0,00	186,64
000001	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	61.200,40	61.200,40	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>23.939.625,03</b>	<b>26.789.889,54</b>	<b>23.595.181,83</b>	<b>20.744.917,32</b>



# 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 2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FABIAS BRUNO SEYERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU  
Acesso em: https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura/validar  
Código do Documento: 7000419384-2023-19-140007

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>23.939.625,03</b>	<b>26.789.889,54</b>	<b>23.595.181,83</b>	<b>20.744.917,32</b>
<b>001</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>9.953.978,52</b>	<b>16.141.893,00</b>	<b>14.364.246,99</b>	<b>8.176.332,51</b>
000868	3001 5 3001-5ITR OROBO-PMPR	87,72	0,00	0,60	88,12
000870	3004 X 3004-XFUNDO ESPECIAL-PMPR	76.241,82	138.601,64	76.573,62	14.213,80
000848	3250 6 3250-6 FPM-PMPR	865.400,95	6.441.579,41	5.576.875,69	697,25
000794	3251 4 3251-4 MOVIMENTO-PMPR	657.191,81	2.533.358,94	2.508.476,79	632.309,12
000872	4618 3 4618-3ICMS OROBO-PMPR	965,88	13.636,34	12.689,71	190,93
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 X 6422-XPDE OROBO-PMPR	6.364,85	0,00	43,66	6.408,51
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	384,64	0,00	2,64	387,28
000808	10561 9 10561-9FEX OROBO-PMPR	83,02	0,00	0,57	83,59
000810	10778 6 10778-6PNAT OROBO-PMPR	50.066,71	69.207,28	59.369,72	40.229,15
000800	10839 1 10.839-1 CIDE OROBO-PMPR	4.069,44	0,00	27,91	4.097,35
000942	11125 2 11125-2SIST. ABAST. DAG-PMPR	0,02	0,00	0,00	0,02
000796	12008 1 12008-1 TRIBUTOS-PMPR	102.875,76	413.700,00	311.101,47	277,05
000814	12026 X 12026-XINCLUSAO DIGITAL-PMPR	3,26	0,00	0,02	3,28
000820	12364 1 12364-1ED. ESPECIAL-PMPR	0,38	0,00	0,01	0,39
000828	13499 6 13499-6SIMPLES NACIONAL-PMPR	2.399,14	17.634,88	16.659,38	1.423,24
000834	13995 5 13995-5EDUCAÇÃO 25%-PMPR	450.627,09	2.590.944,01	2.720.573,46	580.256,68
000017	14078 3 FUNDO RESERVA MUNICIPAL - FRM-PMPR	211.383,67	0,00	1.450,10	212.833,77
000836	14799 0 14799-0ACAD. DA CIDADE-PMPR	55,60	0,00	0,38	55,98
000852	15254 4 15254-4MERENDA-PMPR	834,34	0,00	5,73	840,07
000936	16501 8 16501-8LICITAÇÃO CAUÇÃO-PMPR	320,00	0,00	2,20	322,20
000940	16536 0 16536-0CJ. H.NS DAS GRA-PMPR	1.781,25	0,00	12,22	1.793,47
001048	17807 1 17.807-1 .. PEJA-PMPR	561,44	0,00	4,16	565,60
001016	18598 1 18598-1 PM OROBO - PAC I-PMPR	122.949,52	0,00	848,17	123.797,69
001046	19355 0 19.355-0 - PM OROBO BRASIL-PMPR	34,65	33,88	0,05	0,82
033359	19938 9 FUNDO MUNICIPAL DE OROBÓ-PMPR	10,00	0,00	0,00	10,00
033361	19939 7 FUNDO MUNICIPAL DE OROBÓ-PMPR	10,00	0,00	0,00	10,00
033360	19940 0 FUNDO MUNICIPAL DE OROBÓ-PMPR	10,00	0,00	0,00	10,00
018309	19988 5 19.988-5 - CONCURSO PÚBLICO-PMPR	150,62	0,00	1,03	151,65
000016	20343 2 ILUMINAÇÃO OROBÓ-PMPR	23.418,78	100.740,74	96.243,27	18.921,31
000032	20398 X PM OROBO TRANS-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	20492 7 LEILÃO 2017.01-PMPR	23.630,33	0,00	162,10	23.792,43
000043	20540 0 PAR -TD-PMPR	1.681,82	0,00	11,54	1.693,36
000033	20692 X FEM-PMPR	10,00	0,00	0,00	10,00
000035	20726 8 SME - OROBÓ - FEB-PMPR	546.777,22	3.439.919,15	2.896.713,18	3.571,25
000044	20733 0 PM OROBÓ PAR-PMPR	64.405,47	0,00	441,83	64.847,30
000045	20734 9 PM OROBÓ PAR-PMPR	368,50	0,00	2,53	371,03
000042	20740 3 PAR- INFRAESTRUTURA ESCOLAR-VARJÃO-PMPR	1.812,50	0,00	12,44	1.824,94
000056	21112 5 PM OROBO - PAR-PMPR	877,06	0,00	6,02	883,08
000047	21127 3 CONCURSO 2019-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	21177 X PM OROBÓ - PAR-PMPR	100,24	0,00	0,69	100,93
000057	21275 X KIT BRINQUEDOS PAR 2124-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	21276 8 KIT BRINQUEDOS PAR 2123-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	21324 1 PRÉ SAL-PMPR	173.299,95	0,00	1.188,85	174.488,80
000053	21586 4 PREFEITURA LC173-PMPR	0,14	0,00	0,00	0,14
000054	21643 7 10778-6PNAT OROBO-PMPR	306,30	0,00	2,11	308,41
000055	21860 X PMO. LEI ALDIR BLANC-PMPR	0,04	0,00	0,00	0,04



**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 2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRUNO SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABRIL  
 Acesso em: 07/12/2023 às 10:08:42  
 Endereço: Rua Governador Estácio Coimbra, 19 - Centro - Orobó - PE

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>23.939.625,03</b>	<b>26.789.889,54</b>	<b>23.595.181,83</b>	<b>20.744.917,32</b>
<b>001</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>9.953.978,52</b>	<b>16.141.893,00</b>	<b>14.364.246,99</b>	<b>8.176.332,51</b>
000061	22938 5 PAR-Caminho da Escola-Ônibus Pronacampo-PMPR	651,72	0,00	4,47	656,19
000062	23162 2 PM Orobó-PMPR	762,44	17.180,48	16.703,42	283,98
000063	23163 0 TRANSF ESPECIAIS 2609709-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	23425 7 TRANSF.ESPECIAIS-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
033365	24252 7 FEM-PMPR	4.759.783,20	201.693,70	47.358,12	4.605.447,60
033368	24440 6 Transferências Especiais 2609709-PMPR	1.548.579,09	161.250,69	17.759,62	1.405.088,02
033366	24495 3 BB Lei Paulo Gustavo - Audio Visual (Cultura)-PMPR	178.759,11	0,00	1.226,30	179.985,41
033367	24496 1 BB Lei Paulo Gustavo -Demais Setores da Cultura-PMPR	72.412,89	0,00	496,75	72.909,64
000866	283141 4 283141-4ICMS DESONERAÇÃO-PMPR	1.270,63	2.411,86	1.194,46	53,33
<b>104</b>	<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA</b>	<b>563.515,47</b>	<b>1.151.181,47</b>	<b>1.414.555,70</b>	<b>826.889,70</b>
000946	358 0 358-0 FDS-CEF-PMPR	62.746,09	0,00	433,19	63.179,28
000046	71017 0 Aquisição de Retroescavadeira-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	71026 9 ICMS/IPI - CEF-PMPR	200.804,63	1.113.516,16	1.215.601,46	302.889,03
000041	71028 5 CONVENIO 837659-2016-PMPR	2.296,75	8.625,31	6.827,54	498,90
000051	71066 8 Aquisição de Patrulha Mecanizada-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
033369	71068 4 CONVENIO FUNASA 886603/2019 SANEAMENTO UMBURETAMA-PMPR	0,00	0,00	127.802,89	127.802,89
000052	71073 0 C.E.F FINISA-PMPR	1.298,71	0,00	8,98	1.307,69
000888	600038 6 600038-6IPVA OROBO-PMPR	0,02	0,00	0,00	0,02
000890	600258 3 600258-3SEHAB P.MIN.CASA-PMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
000892	600274 5 600274-5SQUAD. 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	150.808,33	0,00	1.047,75	151.856,08
000048	672014 2 CEF QSE - Salário Educação-PMPR	13.288,55	29.040,00	62.833,89	47.082,44
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil</b>	<b>7.308.147,36</b>	<b>2.483.641,99</b>	<b>1.510.184,49</b>	<b>6.334.689,86</b>
000002	6029 1 FOPAG-CMO	0,00	122.607,15	122.607,15	0,00
000001	6068 2 MOVIMENTO-CMO	391.065,35	754.958,25	364.331,26	438,36
000014	80000 7 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - IPREO-IPREO	6.916.633,46	1.606.076,59	1.023.246,08	6.333.802,95
000016	80001 5 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA-IPREO	448,55	0,00	0,00	448,55
<b>104</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000017	351 2 IPREO - CEF-IPREO	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 2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FABRÍAS BRITO SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABRÉU  
Acesso em: https://cda.cpe.gov.br/portal/Doc/ViewDoc.aspx?Codigo=8219544000607104

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>23.939.625,03</b>	<b>26.789.889,54</b>	<b>23.595.181,83</b>	<b>20.744.917,32</b>
<b>001</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>689.105,58</b>	<b>903.137,42</b>	<b>1.083.366,11</b>	<b>869.334,07</b>
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 X 8266-X FUS-FMS	592.751,41	902.333,10	1.030.614,25	721.032,56
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	142,71	0,00	0,98	143,69
000798	15790 2 15790-2 A.P DE PROMOÇÃO DA SAÚDE-FMS	527,12	0,00	3,62	530,74
000792	15882 8 15.882-8 FMS BLINV-FMS	31,56	0,00	0,23	31,33
000800	16661 8 16.661-8 FMS OROBO PRODUÇÃO AIH SI-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000814	16933 1 16.933-1 BLINVFNS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000830	17399 1 17.399-1 PSF FEIRA NOVA-FMS	4.868,25	0,00	36,10	4.904,35
000832	17400 9 17.400-9 PSF VARJÃO-FMS	794,10	0,00	5,89	799,99
000834	17765 2 17.765-2 USB MATINADAS-FMS	45,52	0,00	0,32	45,20
000844	18413 6 18413-6-PSF FIGUEIRAS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000850	18426 8 18426-8 FMS/OROBÓ-FNS-FMS	0,22	0,00	0,00	0,22
000846	18544 2 FES - FUNDO M. DE SAÚDE OROBÓ-FMS	1.906,72	804,32	51.994,74	53.097,14
000842	18612 0 18612-0 PROJ VIG EM VIOLÊNCIA-FMS	66.563,95	0,00	572,94	67.136,89
000856	18733 X 18733 -X FMS - OROBO - FNSCONVENENTE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000860	18734 8 18734-8 FMS-OROBÓ - FNSCONVENENTE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000866	18799 2 18.799-2 - CENT. ESP. MARIA FRASÃO-FMS	643,15	0,00	4,42	647,57
000870	19128 0 19128-0 FMS-OROBÓ-FNSCONVENENTE-FMS	171,79	0,00	1,27	173,06
000872	19443 3 19443-3 FMS - OROBFNS QLFAR-FMS	786,21	0,00	5,83	792,04
000868	19476 X 19476-X FMS-OROBÓ-FNS INVIG-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	20293 2 FNS CONVENENTE (EMENDA PARLAMENTAR)-FMS	14,88	0,00	0,10	14,98
000009	20544 3 FMS CUSTEIO SUS (PE 260970)-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	20550 8 FMS INVESTIMENTO SUS (PE260970)-FMS	16.389,48	0,00	112,43	16.501,91
000004	20551 6 PSF - TANQUES-FMS	731,11	0,00	5,01	736,12
000013	21590 2 FMS LC173-FMS	1.163,00	0,00	7,98	1.170,98
<b>104</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>5.224.056,86</b>	<b>5.586.270,90</b>	<b>4.585.261,11</b>	<b>4.223.047,07</b>
000010	624019 1 CEF CUSTEIO-FMS	5.080.255,34	5.255.076,22	4.076.378,75	3.901.557,87
000011	624020 5 SUSCUSTEIO INVESTIMENTOS-FMS	64.013,23	0,00	441,93	64.455,16
013064	624025 6 C.E.F Piso da Enfermagem-FMS	79.788,29	331.194,68	508.440,43	257.034,04



# 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 2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO - SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU  
Acesso em: https://cda.cce.pb.gov.br/Doc/30009447-3824-4227-8879-190000071040

Dados da Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>			<b>23.939.625,03</b>	<b>26.789.889,54</b>	<b>23.595.181,83</b>	<b>20.744.917,32</b>
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil</b>		<b>200.821,24</b>	<b>523.764,76</b>	<b>637.567,43</b>	<b>314.623,91</b>
000804	11964 4	CONFINANC. CRAS-FMAS	287,74	0,00	1,98	289,72
000828	18333 4	FEAS OROBO-FMAS	11.879,29	12.593,90	3.409,72	2.695,11
000830	18444 6	PÉ NO BATENTE-FMAS	28,08	0,00	0,19	28,27
002636	19951 6	BPC ESCOLA-FMAS	10,89	0,00	0,07	10,96
001934	19952 4	OROBOBL GBF FNAS-FMAS	14.203,42	20.976,76	14.413,15	7.639,61
002637	19953 2	GSUAS FNAS-FMAS	640,85	0,00	4,39	645,24
002329	19955 9	PSB FNAS (SCFV )-FMAS	284,67	32.854,78	73.999,46	41.429,55
002634	19971 0	FMAS ( NOVA RECURSO PRÓPRIO)-FMAS	73.319,95	400.478,36	506.308,65	179.150,24
000004	20307 6	OROBÓ CRIANÇA FELIZ-FMAS	10.373,95	32.969,47	23.052,39	45,68
000005	20511 7	FMAS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS-FMAS	4.028,65	0,00	27,63	4.056,28
000006	20585 0	OROBÓ-BLMAC FMAS-FMAS	709,04	5.368,53	15.704,53	11.045,04
000009	21527 9	Orobó Ações do COVID-FMAS	2.954,25	2.961,50	14,33	7,08
000010	21528 7	Orobó Ações do COVID - EPI-FMAS	184,20	0,00	1,26	185,46
000011	21622 4	Orobó SIGTV ESTR 4-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	23163 0	TRANSF ESPECIAIS 2609709-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	23312 9	OROBÓ IGD-PAB-FMAS	703,47	0,00	4,83	708,30
000015	23546 6	FMAS GND3-FMAS	808,43	0,00	5,55	813,98
002639	23590 3	FUNDO AS MANUT. COZINHA-FMAS	10,89	0,00	0,08	10,97
002640	23591 1	FUNDO ASIMPLANT. COZINHA-FMAS	52.206,42	15.561,46	425,86	37.070,82
002641	24219 5	PROCAD SUAS-FMAS	28.187,05	0,00	193,36	28.380,41
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>			<b>955,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8,57</b>	<b>963,75</b>
<b>001</b>	<b>Pendente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000015	80000 7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APLICAÇÃO-IPREO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>104</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>955,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8,57</b>	<b>963,75</b>
000018	351 2	IPREO - CEF - APLICAÇÃO-IPREO	955,18	0,00	8,57	963,75
<b>8-Conta Movimento/Corrente-Plano Previdenciário</b>			<b>3.523.715,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.172,91</b>	<b>3.547.888,02</b>
<b>001</b>	<b>Pendente</b>		<b>3.523.715,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.172,91</b>	<b>3.547.888,02</b>
000020	20328 9	INSTITUTO P S M OROBO-IPREO	3.523.715,11	0,00	24.172,91	3.547.888,02
<b>Total Geral</b>			<b>27.464.481,96</b>	<b>27.045.830,11</b>	<b>23.875.303,88</b>	<b>24.293.955,73</b>

ANTONIO FARIAS  
BRITO:43663664449

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

SEVERINO LUIZ PEREIRA  
DE ABREU:68744595468

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE  
ABREU  
Prefeito