



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - 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)	26.143.800,00	4.658.399,71	33.571.339,75	7.427.539,75	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	6.530.900,00	781.512,75	7.669.836,03	1.138.936,03	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	7.103.700,00	818.385,05	8.340.603,43	1.236.903,43	0,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.125.000,00	541.442,08	5.820.780,73	0,00	304.997,17
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	16.125.000,00	1.426.892,20	15.330.028,30	0,00	794.871,10
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	600.000,00	27.009,60	527.877,95	0,00	72.122,55
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	2.400.000,00	108.038,40	2.111.511,72	0,00	288.488,88
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	900.000,00	61.838,86	805.012,19	0,00	94.987,81
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	2.100.000,00	144.290,69	1.878.361,78	0,00	221.638,22
15500000	Transferência do Salário- Educação	700.000,00	61.333,65	754.901,03	54.901,03	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	482.298,00	0,00	217.702,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	550.000,00	58.984,54	551.388,72	1.388,72	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	2.947.000,00	1.785,17	251.735,18	0,00	2.695.264,82
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.713.000,00	-1.304.410,58	9.064.814,60	351.814,60	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	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.200.000,00	290.400,00	1.863.984,00	663.984,00	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	466.840,41	1.348.945,93	1.348.945,93	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	853.000,00	120.114,20	941.012,77	88.012,77	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	49.992,50	49.992,50	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.400.000,00	0,00	13.703,70	0,00	3.386.296,30
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
17060000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	173.015,90	173.015,90	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	70.086,39	70.086,39	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	885.600,00	2.480.073,00	4.455.543,00	3.569.943,00	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.300.000,00	96.070,72	1.324.008,27	24.008,27	0,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	6.000.000,00	0,00	6.470.000,00	470.000,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.245.100,00	840.072,56	11.960.297,47	2.715.197,47	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, S/VEREADOR LUIZ PEREIRA DE ARAUJO  
 Acesso em: https://sice.rece.pe.gov.br/portal/ppp/portalDedoc/sistema/Codigo do Documento: ab248a9-c17b-4d20-b23f-3e550f4191af



# Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - 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
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	693.900,00	119.176,58	1.341.044,42	647.144,42	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>106.801.000,00</b>	<b>11.798.249,59</b>	<b>120.572.123,76</b>	<b>23.431.814,21</b>	<b>9.660.690,75</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab248a64-c17b-4e2c-823f-3e550f4101af



# 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.pppal.gov.br/ppp/Assinatura/DocAssinatura.aspx?CodigoDocumento=ab248a64-c17b-4c2e-823f-3e550f4101af

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