

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	45.327.693,39	Legislativa	1.592.447,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.774.002,97	Essencial à Justiça	121.728,40
Receita Patrimonial	174.764,83	Administração	5.855.676,18
Transferências Correntes	44.299.539,08	Assistência Social	2.063.450,45
Outras Receitas Correntes	3.118.945,75	Saúde	10.086.149,76
Deduções da Receita	(4.039.559,24)	Educação	18.935.052,18
Deduções do FUNDEB	(4.039.559,24)	Urbanismo	522.548,16
Outras Deduções	(0,00)	Habitação	401.319,44
Receitas de Capital	2.667.227,47	Gestão Ambiental	2.295.807,98
Transferências de Capital	2.667.227,47	Agricultura	16.430,00
		Transporte	221.678,94
		Desporto e Lazer	56.138,10
		Encargos Especiais	224.612,55
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>47.994.920,86</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>42.393.039,85</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.565.573,50		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.886.272,42		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>3.451.845,92</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONVENIO ARAJARA PARK	9.655,00	CONVENIO ARAJARA PARK	9.638,30
CONVENIO E.C.T	18.463,77	CONVENIO E.C.T	18.463,77
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.754.345,10	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.615.299,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.005.050,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.005.050,79
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	54.177,46	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	54.177,46
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	62.012,51	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	62.012,51
FALTAS	21.325,84	FALTAS	21.325,84
IRRF	44.934,04	IRRF	44.934,04
ISS	646,00	ISS	646,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.963,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.963,92
Repasse do Duodecimo da Camara	1.593.397,68	RESTOS A PAGAR 2017	408.132,69
SEST/SENAT	7.666,37	RESTOS A PAGAR 2018	4.554.998,29
Salario Familia	128.093,39	Repasse do Duodecimo da Camara	1.593.397,68
Salario Maternidade	123.745,32	SEST/SENAT	6.851,13
		Salario Familia	145.033,95
		Salario Maternidade	134.962,80
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>4.854.477,19</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>9.705.888,24</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	189.070,00	Fundo Municipal Criança e do Adolescente	1.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	463.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	271,72
Fundo Municipal de Educação	1.709.656,73	Fundo Municipal de Educação	42.375,17
Fundo Municipal de Saúde	3.644.842,83	Fundo Municipal de Saúde	54.064,30
Fundo Municipal do Desenvolvimento	202.408,80	Fundo Municipal do Desenvolvimento	587,81
Gabinete do Prefeito e Vice	914.932,34	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	15.739.526,31

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Procuradoria Jurídica	239.278,40	Sec. Educação, Cultura e Desporto	352,50
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	38.462,84	Sec. de Obras e Serviços Públicos	2.232,34
Sec. Educação, Cultura e Desporto	1.332.191,31	Sec. de Saúde e Saneamento	375,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	867.056,07	Secretaria Mun De Assistencia Social	0,69
Sec. de Obras e Serviços Públicos	4.314.407,49		
Sec. de Saúde e Saneamento	1.122.229,03		
Secretaria Mun De Assistencia Social	803.250,00		
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>15.840.785,84</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>15.840.785,84</b>
<b>Total:</b>	<b>72.142.029,81</b>	<b>Total:</b>	<b>67.939.713,93</b>

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B	1-1 ( cm porteiras 30,66	B.B	1-1 ( cm porteiras 980,63
B.B	1.066-9 ( PNAE 97,48	B.B	1.066-9 ( PNAE 99,48
B.B	3.527-0 ( FPM 275.104,69	B.B	3.527-0 ( FPM 2.138,78
B.B	3.550-5 ( DIVERSOS 8.612,26	B.B	3.550-5 ( DIVERSOS 49.684,61
B.B	5.202-7 ( FMAS/MOVIMENTC 31.385,26	B.B	5.202-7 ( FMAS/MOVIMENTC 12.542,37
B.B	5.263-9 ( PMP/S/ED 76,80	B.B	5.296-5 ( PDDE 2.310,11
B.B	5.296-5 ( PDDE 2.263,69	B.B	5.577-8 ( PMP/PROJUR 3.737,69
B.B	5.577-8 ( PMP/PROJUR 402,95	B.B	5.578-6 ( GAPREV 10.881,48
B.B	5.578-6 ( GAPREV 3.614,81	B.B	5.581-6 ( PMP/SEDUC 44.008,65
B.B	5.580-8 ( SEFIT 913,75	B.B	5.582-4 ( PMP/SESAS 5.903,72
B.B	5.581-6 ( PMP/SEDUC 2.966,21	B.B	5.583-2 ( PMP/SEMAS 3.178,05
B.B	5.582-4 ( PMP/SESAS 6.841,48	B.B	5.584-0 ( PMP/SEAMA 7.850,56
B.B	5.583-2 ( PMP/SEMAS 4.945,51	B.B	5.585-9 ( PMP/MOVIMENTO 29.151,96
B.B	5.584-0 ( PMP/SEAMA 4.092,70	B.B	5.588-3 ( PMP/FME 11.321,09
B.B	5.585-9 ( PMP/MOVIMENTO 976,42	B.B	5.591-3 ( PMP/FMCA 5.641,85
B.B	5.588-3 ( PMP/FME 8.692,66	B.B	5.781-9 ( PMP/PASEP 769,92
B.B	5.590-5 ( PMP 118,10	B.B	6.050-X ( INSS 20.274,72
B.B	5.591-3 ( PMP/FMCA 114,02	B.B	6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO 532,48
B.B	5.781-9 ( PMP/PASEP 754,45	B.B	6.411-4 ( PMP/FMD 2.160,80
B.B	5.804-1 ( ECT 957,72	B.B	6.505-6 ( PMP IPI 45.098,49
B.B	6.050-X ( INSS 7.648,41	B.B	6.730-X ( FUS 37.823,91
B.B	6.247-2 ( PMP MI SEDEC 121,95	B.B	8.235-X ( QSE 41.406,82
B.B	6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO 521,78	B.B	8.251-1 ( PMP/CEX 11.744,19
B.B	6.392-4 ( PMP MIN DA INT 68,39	B.B	8.264-3 ( PMP/COELCE 127,60
B.B	6.411-4 ( PMP/FMD 5.188,35	B.B	8.350-X ( PNATE 234,22
B.B	6.505-6 ( PMP IPI 27.289,78	B.B	8.435-2 ( CIDE/SEOSP 0,54
B.B	6.730-X ( FUS 79.702,78	B.B	8.980-X ( PMP/SAS/CE 34,89
B.B	8.235-X ( QSE 54.095,79	B.B	9.052-2 ( PMP/PROJETO AE 10,99
B.B	8.251-1 ( PMP/CEX 11.508,22	B.B	9.179-0 ( PMP/COELCE/ILC 61.929,73
B.B	8.264-3 ( PMP/COELCE 125,03	B.B	9.258-4 ( ICMS 227.948,41



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

B.B	8.350-X ( PNATE	516,84	B.B	9.259-2 ( IPVA	806,02
B.B	8.435-2 ( CIDE/SEOSP	29,66	B.B	9.329-7 ( ROYALTIES/PETF	15.710,98
B.B	8.980-X ( PMP/SAS/CE	34,19	B.B	9.356-4 ( PMP/SAFIP	12.432,18
B.B	9.052-2 ( PMP/PROJETO AE	10,77	B.B	9.358-0 ( PMP CASAS POPU	460,97
B.B	9.179-0 ( PMP/COELCE/ILU	3.253,90	B.B	9.690-3 ( PMP FEST.DE QU	274,27
B.B	9.258-4 ( ICMS	543,74	B.B	9.918-X ( F E B	2.768.454,62
B.B	9.259-2 ( IPVA	7.533,82	B.B	9.950-3 ( FUNDEB 40%	28.466,06
B.B	9.329-7 ( ROYALTIES/PETF	2.639,03	B.B	10.164-8 ( SIMPLES NACION	5.399,47
B.B	9.356-4 ( PMP/SAFIP	12.161,75	B.B	11.762-5 ( PNAE/PNAC/PNAE	15,83
B.B	9.358-0 ( PMP CASAS POPU	451,71	B.B	11.908-3 ( AFM APOIO FINA	1.280,09
B.B	9.690-3 ( PMP FEST.DE QU	268,76	B.B	12.108-8 ( Cota-parte CFE	2.791,21
B.B	9.918-X ( F E B	744.181,80	B.B	12.277-7 ( FMS REC.PROPRI	53.665,60
B.B	9.950-3 ( FUNDEB 40%	676.273,85	B.B	12.310-2 ( FNS/HPP	166,97
B.B	10.098-6 ( PMP/MINISTÉRIC	0,23	B.B	12.312-9 ( FNS/BLAFB	5.736,38
B.B	10.164-8 ( SIMPLES NACION	1.858,92	B.B	12.313-7 ( FNS/BLATB	4.962,76
B.B	10.186-9 ( SEMAS	0,69	B.B	12.314-5 ( FNS/BLGES	23.011,51
B.B	11.762-5 ( PNAE/PNAC/PNAE	27.525,17	B.B	12.315-3 ( FNS/BLMAC	826,02
B.B	11.853-2 ( PMP/FESTIVAL C	235,44	B.B	12.316-1 ( FNS/BLVGS	1.601,20
B.B	11.908-3 ( AFM APOIO FINA	1.260,66	B.B	12.338-2 ( PMP/PROJ.ESTRU	15.251,18
B.B	12.108-8 ( Cota-parte CFE	2.753,85	B.B	12.910-0 ( PORTEIRAS/FNS/	4.327,46
B.B	12.277-7 ( FMS REC.PROPRI	23.425,74	B.B	13.107-5 ( PMP/SEC.CIDADE	27,96
B.B	12.310-2 ( FNS/HPP	645,06	B.B	13.327-2 ( FMS/BLINV-BARF	996,45
B.B	12.312-9 ( FNS/BLAFB	5.621,12	B.B	13.328-0 ( FMS/BLINV-PRAI	639,16
B.B	12.313-7 ( FNS/BLATB	4.863,04	B.B	13.723-5 ( FMAS/PAIF	20.093,81
B.B	12.314-5 ( FNS/BLGES	22.549,15	B.B	13.725-1 ( FMAS/BENEFICIC	5.788,50
B.B	12.315-3 ( FNS/BLMAC	809,43	B.B	13.838-X ( CONCURSO PUBLI	5.615,32
B.B	12.316-1 ( FNS/BLVGS	1.569,03	B.B	13.856-8 ( FNS-BLINV UBS	9.744,78
B.B	12.338-2 ( PMP/PROJ.ESTRU	14.944,74	B.B	13.857-6 ( FNS-BLINV UBS	9.809,46
B.B	12.910-0 ( PORTEIRAS/FNS/	4.240,51	B.B	13.886-X ( AFM	107,22
B.B	13.107-5 ( PMP/SEC.CIDADE	27,40	B.B	13.998-X ( FMS/INVES/ATEN	1.145,37
B.B	13.327-2 ( FMS/BLINV-BARF	976,43	B.B	13.999-8 ( PMP/PAV.ASFAL.	164.295,49
B.B	13.328-0 ( FMS/BLINV-PRAI	626,32	B.B	14.030-9 ( FMS/PORTEIRAS/	8.343,91
B.B	13.527-5 ( TD/APOIO A CRE	2.839,91	B.B	14.228-X ( FMAS/SERV.CONV	43,15
B.B	13.723-5 ( FMAS/PAIF	43.067,71	B.B	14.473-8 ( PMP/BRASIL CAF	1.299,42
B.B	13.724-3 ( PMP/FGTS	12,99	B.B	14.882-2 ( PMP/BPC/ESCOLA	258,11
B.B	13.725-1 ( FMAS/BENEFICIC	8.029,91	B.B	14.883-0 ( PMP/BL.GBF/FNA	52.717,85
B.B	13.838-X ( CONCURSO PUBLI	5.502,49	B.B	14.884-9 ( PMP/BLC.GSUAS/	6.636,66
B.B	13.856-8 ( FNS-BLINV UBS	9.548,98	B.B	14.885-7 ( PMP/BLC.PSB/FN	269.858,86
B.B	13.857-6 ( FNS-BLINV UBS	9.612,36	B.B	15.197-1 ( PMP/CRECHE PRC	78.257,79
B.B	13.886-X ( AFM	105,06	B.B	15.255-2 ( PMP/CRIANCA FE	54.639,59
B.B	13.998-X ( FMS/INVES/ATEN	1.133,92	B.B	15.359-1 ( PM PORTEIRAS/E	12.548,46
B.B	13.999-8 ( PMP/PAV.ASFAL.	54.666,90	B.B	15.470-9 ( PM PORTEIRAS E	2.334,91
B.B	14.030-9 ( FMS/PORTEIRAS/	8.176,26	B.B	15.487-3 ( FMS/CUSTEIO/SU	932.392,46
B.B	14.228-X ( FMAS/SERV.CONV	42,29	B.B	15.499-7 ( MELHORIAS HAB	788,73
B.B	14.449-5 ( PMP/PROJOVE CA	81.661,23	B.B	15.500-4 ( CONV855146-201	86.785,74
B.B	14.473-8 ( PMP/BRASIL CAF	1.273,31	B.B	15.501-2 ( FNS/PMP/857914	101.175,06
B.B	14.882-2 ( PMP/BPC/ESCOLA	173,14	B.B	15.503-9 ( FMS INVESTIMEN	45.230,69



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

B.B	14.883-0 ( PMP/BL.GBF/FNA	33.496,80	B.B	15.546-2 ( PMP/MI/PAVIMET	35.774,80
B.B	14.884-9 ( PMP/BLC.GSUAS/	1.809,29	B.B	15.636-1 ( PMP/MI/REC.EST	475.948,22
B.B	14.885-7 ( PMP/BLC.PSB/FN	89.650,05	B.B	15.640-X ( PMP/MI/PAV. DE	4.455,82
B.B	15.197-1 ( PMP/CRECHE PRC	50.679,33	B.B	15.650-7 ( PMP/APOIO FINA	415,32
B.B	15.255-2 ( PMP/CRIANCA FE	55.652,99	B.B	15.775-9 ( CONCURSO 2018	2.337,58
B.B	15.359-1 ( PM PORTEIRAS/E	12.296,33	B.B	19.128-0 ( IPTU	304,28
B.B	15.456-3 ( PMP/FNS/MELHOF	57.649,15	B.B	19.218-X ( ISSQN	15.344,22
B.B	15.470-9 ( PM PORTEIRAS E	12.314,52	B.B	29.864-6 ( FEP	804.587,05
B.B	15.487-3 ( FMS/CUSTEIO/SU	1.435.110,37	B.B	71.071-1 ( PRECATORIOS/FU	3.071.711,55
B.B	15.503-9 ( FMS INVESTIMEN	88.843,93	B.B	283.141-4 ( ICMS DESONERAÇ	3.071,15
B.B	15.546-2 ( PMP/MI/PAVIMET	17.425,50	BNB	46.067-3 ( PMP/BNB POUPAN	1.510,09
B.B	15.577-2 ( PAR MOBILIARIC	174,34	CEF	142-7 ( ICMS/C.E.F.	42.957,34
B.B	15.635-3 ( PMP/MI/PASSAGE	108.527,15	CEF	143-5 ( IPVA/C.E.F.	13.421,90
B.B	15.636-1 ( PMP/MI/REC.EST	511.363,77	CEF	406-0 ( SEDUC/T.ESC.	242,20
B.B	15.640-X ( PMP/MI/PAV. DE	256.467,94	CEF	423-0 ( PMP/026/CIDADE	1.937,68
B.B	15.650-7 ( PMP/APOIO FINA	406,97	CEF	4.934-1 ( POUP. CEF/647.	140,94
B.B	15.721-X ( PMP/MS/796413/	256.611,55	CEF	8.221-7 ( APLICAÇÃO SOL	695,47
B.B	15.775-9 ( CONCURSO 2018	2.290,61	CEF	71.007-0 ( PMP/028/CIDADE	16.369,83
B.B	19.128-0 ( IPTU	17.262,48	CEF	71.022-3 ( PMP/018CIDADES	85.249,92
B.B	19.218-X ( ISSQN	3.804,88	CEF	71.026-6 ( PMP/019CIDADES	26.696,05
B.B	29.864-6 ( FEP	473,51	CEF	71.052-5 ( PMP REIVEILLON	27.643,16
B.B	283.141-4 ( ICMS DESONERAÇ	3.055,49	CEF	647.035-6 ( PMP/M/DAS/CIDA	0,97
BNB	46.067-3 ( PMP/BNB POUPAN	1.447,18	CEF	647.065-0 ( MIN/ESP/ESTADI	2.954,92
CEF	142-7 ( ICMS/C.E.F.	185.715,22	CEF	647.065-8 ( MIN/ESPORTE/ES	0,04
CEF	143-5 ( IPVA/C.E.F.	88.484,84	CEF	647.091-7 ( ME/QUADRA LOGF	0,01
CEF	406-0 ( SEDUC/T.ESC.	697,60	CEF	647.106-9 ( ME/PRAÇA DA JU	3,81
CEF	423-0 ( PMP/026/CIDADE	1.937,68			
CEF	4.934-1 ( POUP. CEF/647.	132,76			
CEF	8.221-7 ( APLICAÇÃO SOL	655,07			
CEF	71.007-0 ( PMP/028/CIDADE	108.765,74			
CEF	71.018-5 ( PMP/SESAS/115/	155.300,56			
CEF	647.035-6 ( PMP/M/DAS/CIDA	0,97			
CEF	647.065-8 ( MIN/ESPORTE/ES	0,04			
CEF	647.065-0 ( MIN/ESP/ESTADI	2.783,23			
CEF	647.091-7 ( ME/QUADRA LOGF	0,01			
CEF	647.106-9 ( ME/PRAÇA DA JU	3,71			
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>5.888.202,87</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>10.090.518,75</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>78.030.232,68</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>78.030.232,68</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, em 31 de Dezembro de 2019



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso

Prefeito Municipal de Porteiras