

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	74.669.473,54	Legislativa	2.016.458,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.044.935,10	Essencial à Justiça	182.161,06
Contribuições	158.496,85	Administração	9.056.892,35
Receita Patrimonial	1.961.147,57	Assistência Social	2.530.094,91
Transferências Correntes	73.793.398,64	Saúde	15.700.979,72
Outras Receitas Correntes	94.195,23	Educação	36.096.584,24
Deduções da Receita	(6.382.699,85)	Cultura	1.178.825,23
Deduções do FUNDEB	(6.378.391,27)	Urbanismo	3.322.500,84
Outras Deduções	(4.308,58)	Saneamento	56.004,24
Receitas de Capital	4.075.872,50	Gestão Ambiental	3.646.659,24
Operações de Crédito	1.000.000,00	Agricultura	51.778,50
Alienação de Bens	55.721,50	Energia	373.468,30
Transferências de Capital	3.020.151,00	Transporte	2.527.344,51
		Desporto e Lazer	751.036,77
		Encargos Especiais	304.533,71
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>78.745.346,04</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>77.795.322,52</b>
Empenhado a Pagar Processado	4.957.992,91		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.884.470,18		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>8.842.463,09</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONVENIO ARAJARA PARK	10.015,42	CONVENIO ARAJARA PARK	10.015,42
CONVENIO E.C.T	17.043,48	CONVENIO E.C.T	17.043,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.760.363,73	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.711.430,52
Devolução do Duodecimo da Camara	355,06	Devolução do Duodecimo da Camara	355,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.192.120,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.192.120,20
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	81.825,65	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	81.825,65
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	99.551,15	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	99.551,15
FALTAS	8.222,14	FALTAS	8.222,14
IRRF	113.626,53	IRRF	113.626,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.729,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.729,26
Repasse do Duodecimo da Camara	2.016.813,96	RESTOS A PAGAR 2017	291.030,03
SEST/SENAT	10.520,76	RESTOS A PAGAR 2020	585.472,99
Salario Familia	221.900,00	RESTOS A PAGAR 2021	9.263.561,63
Salario Maternidade	173.300,29	Repasse do Duodecimo da Camara	2.016.813,96
VALORES A RECUPERAR PROCESSO ADM 001	29.999,00	SEST/SENAT	11.326,19
		Salario Familia	225.654,12
		Salario Maternidade	176.613,33
		VALORES A RECUPERAR PROCESSO ADM 001	29.999,00
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>6.758.386,63</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>16.857.390,66</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	113.013,16	Fundo Municipal Criança e do Adolescente	168,12
Fundo Municipal de Assistência Social	435.899,72	Fundo Municipal de Assistência Social	9.759,14



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fundo Municipal de Educação	2.977.123,36	Fundo Municipal de Educação	350.918,70
Fundo Municipal de Saúde	6.996.054,64	Fundo Municipal de Saúde	26.757,65
Fundo Municipal do Desenvolvimento	256.730,53	Gabinete do Prefeito e Vice	1.185,40
Gabinete do Prefeito e Vice	1.438.161,64	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	30.556.702,45
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	482.763,41	Sec. de Obras e Serviços Públicos	249.627,27
Sec. Educação, Cultura e Desporto	3.574.549,51	Secretaria Municipal de Assistência Social	2.083,40
Sec. de Agricultura	1.730.793,03	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	88,78
Sec. de Obras e Serviços Públicos	9.118.787,59		
Sec. de Saúde e Saneamento	1.551.528,59		
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	319.522,60		
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.251.580,92		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	950.782,21		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>31.197.290,91</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>31.197.290,91</b>
<b>Total:</b>	<b>125.543.486,67</b>	<b>Total:</b>	<b>125.850.004,09</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	1.066-9 ( PNAE	102,48	B.B	1.066-9 ( PNAE	112,34		
B.B	3.527-0 ( FPM	297.010,22	B.B	3.527-0 ( FPM	17.609,97		
B.B	3.550-5 ( DIVERSOS	289.516,59	B.B	3.550-5 ( DIVERSOS	305.507,63		
B.B	5.202-7 ( FMAS/MOVIMENTC	9.303,02	B.B	5.202-7 ( FMAS/MOVIMENTC	24.225,10		
B.B	5.296-5 ( PDDE	2.379,89	B.B	5.296-5 ( PDDE	2.608,45		
B.B	5.577-8 ( PMP/SEMAJ	6.531,08	B.B	5.577-8 ( PMP/SEMAJ	1.559,06		
B.B	5.578-6 ( GAPREV	10.676,45	B.B	5.578-6 ( GAPREV	38.751,22		
B.B	5.581-6 ( PMP/SEDUC	12.399,64	B.B	5.581-6 ( PMP/SEDUC	154.106,51		
B.B	5.582-4 ( PMP/SESAS	15.866,12	B.B	5.582-4 ( PMP/SESAS	34.732,24		
B.B	5.583-2 ( PMP/SEMAS	16.401,04	B.B	5.583-2 ( PMP/SEMAS	29.750,84		
B.B	5.584-0 ( PMP/SEAG	9.734,41	B.B	5.584-0 ( PMP/SEAG	21.929,35		
B.B	5.585-9 ( PMP/MOVIMENTO	3.191,41	B.B	5.585-9 ( PMP/MOVIMENTO	24.614,70		
B.B	5.588-3 ( PMP/FME	11.631,65	B.B	5.588-3 ( PMP/FME	41.684,61		
B.B	5.591-3 ( PMP/FMCA	5.907,95	B.B	5.591-3 ( PMP/FMCA	2.588,60		
B.B	5.781-9 ( PMP/PASEP	793,17	B.B	5.781-9 ( PMP/PASEP	869,42		
B.B	6.050-X ( INSS	32.726,89	B.B	6.050-X ( INSS	19.329,10		
B.B	6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO	548,57	B.B	6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO	601,30		
B.B	6.411-4 ( PMP/FMD	11.317,25	B.B	6.411-4 ( PMP/FMD	1.026,93		
B.B	6.505-6 ( PMP IPI	27.897,55	B.B	6.505-6 ( PMP IPI	45.135,46		
B.B	6.730-X ( FUS	19.882,13	B.B	6.730-X ( FUS	7.813,89		
B.B	8.235-X ( QSE	767.711,68	B.B	8.235-X ( QSE	161.259,91		
B.B	8.251-1 ( PMP/CEX	807,29	B.B	8.251-1 ( PMP/CEX	884,90		
B.B	8.264-3 ( PMP/COELCE	131,45	B.B	8.264-3 ( PMP/COELCE	144,09		
B.B	8.350-X ( PNATE	810,99	B.B	8.350-X ( PNATE	151.634,47		
B.B	8.435-2 ( CIDE/SEOSP	26.344,75	B.B	8.435-2 ( CIDE/SEOSP	862,04		

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

B.B	8.980-X ( PMP/SAS/CE	35,95	B.B	8.980-X ( PMP/SAS/CE	35,98
B.B	9.052-2 ( PMP/PROJETO AE	11,32	B.B	9.052-2 ( PMP/PROJETO AE	8,98
B.B	9.179-0 ( PMP/COELCE/ILC	4.539,97	B.B	9.179-0 ( PMP/COELCE/ILC	11.263,60
B.B	9.258-4 ( ICMS	911.714,89	B.B	9.258-4 ( ICMS	30.676,29
B.B	9.259-2 ( IPVA	830,37	B.B	9.259-2 ( IPVA	8.717,40
B.B	9.329-7 ( ROYALTIES/PETF	2.356,39	B.B	9.329-7 ( ROYALTIES/PETF	3.878,67
B.B	9.356-4 ( PMP/SAFIP	13.764,16	B.B	9.356-4 ( PMP/SAFIP	18.807,01
B.B	9.358-0 ( PMP CASAS POPC	474,90	B.B	9.358-0 ( PMP CASAS POPC	520,55
B.B	9.690-3 ( PMP FEST.DE QC	263,49	B.B	9.690-3 ( PMP FEST.DE QC	288,82
B.B	9.918-X ( F E B	7.674.573,26	B.B	9.918-X ( F E B	6.022.092,70
B.B	9.950-3 ( FUNDEB 40%	100,48	B.B	9.950-3 ( FUNDEB 40%	110,13
B.B	10.164-8 ( SIMPLES NACION	60.984,34	B.B	10.164-8 ( SIMPLES NACION	206.527,39
B.B	11.762-5 ( PNAE/PNAC/PNAF	317,59	B.B	11.762-5 ( PNAE/PNAC/PNAF	122,19
B.B	11.908-3 ( AFM APOIO FINA	1.318,75	B.B	11.908-3 ( AFM APOIO FINA	1.450,15
B.B	12.108-8 ( Cota-parte CFE	2.875,52	B.B	12.108-8 ( Cota-parte CFE	3.151,95
B.B	12.277-7 ( FMS REC.PROPRI	26.116,97	B.B	12.277-7 ( FMS REC.PROPRI	78.308,23
B.B	12.310-2 ( FNS/HPP	4.945,79	B.B	12.310-2 ( FNS/HPP	377.304,62
B.B	12.312-9 ( FNS/BLAFB	10.595,84	B.B	12.312-9 ( FNS/BLAFB	11.614,32
B.B	12.313-7 ( FNS/BLATB	5.112,66	B.B	12.313-7 ( FNS/BLATB	5.622,06
B.B	12.314-5 ( FNS/BLGES	23.706,59	B.B	12.314-5 ( FNS/BLGES	26.068,60
B.B	12.315-3 ( FNS/BLMAC	850,97	B.B	12.315-3 ( FNS/BLMAC	935,76
B.B	12.316-1 ( FNS/BLVGS	1.649,57	B.B	12.316-1 ( FNS/BLVGS	1.813,92
B.B	12.338-2 ( PMP/PROJ.ESTRU	15.711,85	B.B	12.338-2 ( PMP/PROJ.ESTRU	17.222,08
B.B	12.910-0 ( PORTEIRAS/FNS/	4.458,18	B.B	12.910-0 ( PORTEIRAS/FNS/	4.886,70
B.B	13.107-5 ( PMP/SEC.CIDADE	28,81	B.B	13.107-5 ( PMP/SEC.CIDADE	31,58
B.B	13.327-2 ( FMS/BLINV-BARR	1.026,55	B.B	13.327-2 ( FMS/BLINV-BARR	1.128,83
B.B	13.328-0 ( FMS/BLINV-PRAT	658,47	B.B	13.328-0 ( FMS/BLINV-PRAT	724,07
B.B	13.723-5 ( FMAS/PAIF/CRAS	39.655,98	B.B	13.723-5 ( FMAS/PAIF/CRAS	37.677,24
B.B	13.725-1 ( FMAS/BENEF EVE	8.208,31	B.B	13.725-1 ( FMAS/BENEF EVE	7.269,23
B.B	13.838-X ( CONCURSO PUBLI	5.784,93	B.B	13.838-X ( CONCURSO PUBLI	6.341,06
B.B	13.856-8 ( FNS-BLINV UBS	10.039,13	B.B	13.856-8 ( FNS-BLINV UBS	11.039,38
B.B	13.857-6 ( FNS-BLINV UBS	10.105,76	B.B	13.857-6 ( FNS-BLINV UBS	11.112,64
B.B	13.886-X ( AFM	110,45	B.B	13.886-X ( AFM	121,07
B.B	13.998-X ( FMS/INVES/ATEN	1.145,37	B.B	13.998-X ( FMS/INVES/ATEN	1.145,37
B.B	14.030-9 ( FMS/PORTEIRAS/	8.595,95	B.B	14.030-9 ( FMS/PORTEIRAS/	9.452,40
B.B	14.228-X ( FMAS/SERV.CONV	44,46	B.B	14.228-X ( FMAS/SERV.CONV	48,73
B.B	14.473-8 ( PMP/BRASIL CAP	1.338,67	B.B	14.473-8 ( PMP/BRASIL CAP	1.472,04
B.B	14.883-0 ( FMAS/BL.G BOLS	0,39	B.B	14.883-0 ( FMAS/BL.G BOLS	0,44
B.B	14.884-9 ( FMAS/BLC.G SUA	8.488,84	B.B	14.884-9 ( FMAS/BLC.G SUA	1.831,57
B.B	14.885-7 ( FMAS/B.PSB/CRA	183.476,27	B.B	14.885-7 ( FMAS/B.PSB/CRA	13.049,61
B.B	15.197-1 ( PMP/CRECHE PRC	4.716,96	B.B	15.197-1 ( PMP/CRECHE PRC	95,12
B.B	15.255-2 ( FMAS/CRIANCA F	31.711,86	B.B	15.255-2 ( FMAS/CRIANCA F	14.642,61
B.B	15.359-1 ( PM PORTEIRAS/F	12.927,50	B.B	15.359-1 ( PM PORTEIRAS/F	14.172,89
B.B	15.470-9 ( PM PORTEIRAS E	229.117,88	B.B	15.470-9 ( PM PORTEIRAS E	111.121,03
B.B	15.487-3 ( FMS/CUSTEIO/SU	2.025.166,38	B.B	15.487-3 ( FMS/CUSTEIO/SU	1.988,52
B.B	15.499-7 ( MELHORIAS HAB	797,14	B.B	15.503-9 ( FMS INVESTIMEN	70.423,26
B.B	15.500-4 ( CONV855146-201	89.407,18	B.B	15.775-9 ( CONCURSO 2018	2.639,69



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

B.B	15.501-2 ( FNS/PMP/857914	70.466,97	B.B	16.422-4 ( FMDC	8.163,00
B.B	15.503-9 ( FMS INVESTIMEN	64.247,74	B.B	16.558-1 ( PMP/LEI ALDIR	146.963,50
B.B	15.640-X ( PMP/MI/PAV. DE	2.641,40	B.B	16.741-X ( PMP/FMMA	69.471,45
B.B	15.775-9 ( CONCURSO 2018	2.408,19	B.B	16.882-3 ( SEMMA	21.225,90
B.B	16.422-4 ( FMDC	13.407,66	B.B	17.192-1 ( PREMIO CRAS NS	107.928,33
B.B	16.558-1 ( PMP/LEI ALDIR	133.412,25	B.B	17.409-2 ( FMAS/BL/IGD/PA	73.895,45
B.B	16.741-X ( PMP/FMMA	65.638,76	B.B	19.128-0 ( IPTU	65.135,67
B.B	16.882-3 ( SEMMA	9.088,19	B.B	19.218-X ( ISSQN	638.565,76
B.B	17.192-1 ( PREMIO CRAS NE	100.000,00	B.B	29.864-6 ( FEP	94.944,22
B.B	19.128-0 ( IPTU	59.423,24	B.B	71.071-1 ( PRECATORIOS/FC	2.001.063,79
B.B	19.218-X ( ISSQN	262.961,74	B.B	283.141-4 ( ICMS DESONERAÇ	66.085,97
B.B	29.864-6 ( FEP	161.637,48	BNB	46.067-3 ( PMP/BNB POUPAN	1.709,57
B.B	71.071-1 ( PRECATORIOS/FC	1.825.541,36	CEF	142-7 ( ICMS/C.E.F.	262.455,70
B.B	283.141-4 ( ICMS DESONERAÇ	43.103,19	CEF	143-5 ( IPVA/C.E.F.	449.916,52
BNB	46.067-3 ( PMP/BNB POUPAN	1.585,25	CEF	423-0 ( PMP/026/CIDADE	1.987,63
CEF	142-7 ( ICMS/C.E.F.	8.283,63	CEF	4.934-1 ( POUP. CEF/647.	171,46
CEF	143-5 ( IPVA/C.E.F.	757.402,83	CEF	8.221-7 ( APLICAÇÃO SOL	844,48
CEF	423-0 ( PMP/026/CIDADE	1.937,68	CEF	71.044-4 ( PMP/54CID19PAV	110.010,22
CEF	4.934-1 ( POUP. CEF/647.	158,86	CEF	71.064-9 ( SOP-CE CONV 17	4.141,06
CEF	8.221-7 ( APLICAÇÃO SOL	788,21	CEF	71.067-3 ( PMP/SOP-CE 33/	137.245,82
CEF	71.022-3 ( PMP/018CIDADES	420,75	CEF	71.069-0 ( SEDUC/T.ESCOLA	3.939,24
CEF	71.044-4 ( PMP/54CID19PAV	219.406,68	CEF	71.084-3 ( IMP PROG PACT	374.372,31
CEF	71.064-9 ( SOP-CE CONV 17	167.654,99	CEF	71.086-0 ( TERMO DE AJUST	41.525,02
CEF	71.067-3 ( PMP/SOP-CE 33/	722.623,54	CEF	71.091-6 ( EMPRESTIMO FIN	20.073,95
CEF	71.069-0 ( SEDUC/T.ESCOLA	374,25	CEF	71.099-1 ( PAV/FREI JORGE	111.217,92
CEF	71.084-3 ( IMP PROG PACT	29.247,96	CEF	71.106-8 ( PAV/MASSAPE/SI	161.116,74
CEF	71.086-0 ( TERMO DE AJUST	9.101,98	CEF	624.019-9 ( CUSTEIO/FMS/PC	2.145.836,72
CEF	647.035-6 ( PMP/M/DAS/CIDA	0,97	CEF	624.020-2 ( FMS/INVEST/POF	190.219,05
CEF	647.065-8 ( MIN/ESPORTE/ES	0,04	CEF	647.035-6 ( PMP/M/DAS/CIDA	0,97
CEF	647.065-0 ( MIN/ESP/ESTADI	3.330,65	CEF	647.065-0 ( MIN/ESP/ESTADI	3.588,27
CEF	647.091-7 ( ME/QUADRA LOGE	0,01	CEF	647.065-8 ( MIN/ESPORTE/ES	0,05
			CEF	647.091-7 ( ME/QUADRA LOGE	0,01
			CEF	647.146-8 ( PAV ASFALTICA	880.522,19
			CEF	647.149-2 ( PMP/MDR903388/	303.889,69
			CEF	647.153-0 ( PMP/MAFA/90837	4.132,95
			CEF	672.005-0 ( PMP/PORTEIRAS/	708.606,55
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>17.755.783,16</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>17.449.265,74</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>143.299.269,83</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>143.299.269,83</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, em 31 de Dezembro de 2022



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

*[Handwritten signature]*

ACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE I  
Contador

*[Handwritten signature]*

EDVANIA GABRIEL DA SILVA  
Tesoureiro

*[Handwritten signature]*

Fábio Pinheiro Cardoso  
Prefeito Municipal de Porteiras