



## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária  | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000        | Receitas Correntes  | 56.967.203,43         | 5.874.256,19            | 8.000,00              | 49.367.252,63            | 7.599.950,80 (-)   |
| 1100.00.00.0000.000        | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 2.028.013,49          | 171.425,96              | 0,00                  | 1.774.002,97             | 254.010,52 (-)     |
| 1110.00.00.0000.000        | Impostos  | 1.681.402,09          | 132.767,95              | 0,00                  | 1.361.757,86             | 319.644,23 (-)     |
| 1113.00.00.0000.000        | Impostos sobre a Produção e a Circulação  | 949.338,90            | 74.315,90               | 0,00                  | 717.513,31               | 231.825,59 (-)     |
| 1113.03.00.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | 949.338,90            | 74.315,90               | 0,00                  | 717.513,31               | 231.825,59 (-)     |
| 1113.03.11.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 495.430,96            | 69.416,67               | 0,00                  | 630.431,92               | 135.000,96 (+)     |
| 1113.03.41.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                              | 453.907,94            | 4.899,23                | 0,00                  | 87.081,39                | 366.826,55 (-)     |
| 1118.00.00.0000.000        | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios   | 732.063,19            | 58.452,05               | 0,00                  | 644.244,55               | 87.818,64 (-)      |
| 1118.01.00.0000.000        | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios  | 91.924,14             | 2.708,55                | 0,00                  | 23.201,44                | 68.722,70 (-)      |
| 1118.01.11.0000.000        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 53.000,00             | 176,42                  | 0,00                  | 9.378,38                 | 43.621,62 (-)      |
| 1118.01.13.0000.000        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 9.118,92              | 1.618,03                | 0,00                  | 3.850,93                 | 5.267,99 (-)       |
| 1118.01.14.0000.000        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 15.900,00             | 514,10                  | 0,00                  | 1.519,13                 | 14.380,87 (-)      |
| 1118.01.41.0000.000        | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 13.905,22             | 400,00                  | 0,00                  | 8.453,00                 | 5.452,22 (-)       |
| 1118.02.00.0000.000        | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                       | 640.139,05            | 55.743,50               | 0,00                  | 621.043,11               | 19.095,94 (-)      |
| 1118.02.31.0000.000        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 601.004,36            | 50.289,51               | 0,00                  | 551.347,55               | 49.656,81 (-)      |
| 1118.02.31.0200.000        | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL  | 39.134,69             | 5.453,99                | 0,00                  | 69.695,56                | 30.560,87 (+)      |
| 1120.00.00.0000.000        | Taxas   | 6.147,34              | 704,00                  | 0,00                  | 102.549,08               | 96.401,74 (+)      |
| 1121.00.00.0000.000        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 6.147,34              | 704,00                  | 0,00                  | 102.549,08               | 96.401,74 (+)      |
| 1121.01.00.0000.000        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 6.147,34              | 704,00                  | 0,00                  | 102.549,08               | 96.401,74 (+)      |
| 1121.01.11.0000.000        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal  | 6.147,34              | 704,00                  | 0,00                  | 102.549,08               | 96.401,74 (+)      |
| 1130.00.00.0000.000        | Contribuição de Melhoria  | 340.464,06            | 37.954,01               | 0,00                  | 309.696,03               | 30.768,03 (-)      |
| 1138.00.00.0000.000        | Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios                                     | 340.464,06            | 37.954,01               | 0,00                  | 309.696,03               | 30.768,03 (-)      |
| 1138.02.00.0000.000        | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade                        | 340.464,06            | 37.954,01               | 0,00                  | 309.696,03               | 30.768,03 (-)      |
| 1138.02.11.0000.000        | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal            | 340.464,06            | 37.954,01               | 0,00                  | 309.696,03               | 30.768,03 (-)      |
| 1300.00.00.0000.000        | Receita Patrimonial   | 660.155,45            | 9.543,22                | 8.000,00              | 174.764,83               | 485.390,62 (-)     |
| 1320.00.00.0000.000        | Valores Mobiliários   | 655.051,55            | 9.543,22                | 8.000,00              | 174.747,75               | 480.303,80 (-)     |
| 1321.00.00.0000.000        | Juros e Correções Monetárias  | 655.051,55            | 9.543,22                | 8.000,00              | 174.747,75               | 480.303,80 (-)     |
| 1321.00.11.0200.000        | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF                                       | 291.924,00            | 4.037,23                | 0,00                  | 63.007,92                | 228.916,08 (-)     |
| 1321.00.11.0300.000        | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde                                      | 108.713,04            | 1.869,80                | 0,00                  | 34.844,19                | 73.868,85 (-)      |



## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária   | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1321.00.11.0400.000        | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)                           | 48.294,20             | 211,96                  | 0,00                  | 15.278,12                | 33.016,08 (-)      |
| 1321.00.11.0806.000        | Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal   | 0,00                  | 267,19                  | 0,00                  | 4.406,17                 | 4.406,17 (+)       |
| 1321.00.11.1300.000        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros   | 206.120,31            | 3.157,04                | 8.000,00              | 57.211,35                | 148.908,96 (-)     |
| 1390.00.00.0000.000        | Demais Receitas Patrimoniais   | 5.103,90              | 0,00                    | 0,00                  | 17,08                    | 5.086,82 (-)       |
| 1390.00.11.0000.000        | Demais Receitas Patrimoniais - Principal   | 5.103,90              | 0,00                    | 0,00                  | 17,08                    | 5.086,82 (-)       |
| 1700.00.00.0000.000        | Transferências Correntes   | 54.248.795,72         | 5.691.861,09            | 0,00                  | 44.299.539,08            | 9.949.256,64 (-)   |
| 1710.00.00.0000.000        | Transferências da União e de suas Entidades  | 30.692.675,46         | 3.949.657,65            | 0,00                  | 24.520.274,16            | 6.172.401,30 (-)   |
| 1718.00.00.0000.000        | Transferências da União - Específica E/M   | 30.692.675,46         | 3.949.657,65            | 0,00                  | 24.520.274,16            | 6.172.401,30 (-)   |
| 1718.01.00.0000.000        | Participação na Receita da União   | 20.112.729,66         | 2.236.958,31            | 0,00                  | 16.471.972,14            | 3.640.757,52 (-)   |
| 1718.01.21.0000.000        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 19.503.780,84         | 1.567.989,40            | 0,00                  | 15.156.381,22            | 4.347.399,62 (-)   |
| 1718.01.41.0000.000        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                        | 600.000,00            | 668.879,14              | 0,00                  | 1.313.046,32             | 713.046,32 (+)     |
| 1718.01.51.0000.000        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 8.948,82              | 89,77                   | 0,00                  | 2.544,60                 | 6.404,22 (-)       |
| 1718.02.00.0000.000        | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais   | 125.465,12            | 812.556,64              | 0,00                  | 1.038.900,05             | 913.434,93 (+)     |
| 1718.02.31.0000.000        | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal                    | 13.462,90             | 283,05                  | 0,00                  | 12.865,27                | 597,63 (-)         |
| 1718.02.61.0000.000        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 112.002,22            | 812.273,59              | 0,00                  | 1.026.034,78             | 914.032,56 (+)     |
| 1718.03.00.0000.000        | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú | 3.703.581,40          | 464.882,13              | 0,00                  | 4.457.532,81             | 753.951,41 (+)     |
| 1718.03.11.0000.000        | Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal   | 3.703.581,40          | 464.882,13              | 0,00                  | 4.457.532,81             | 753.951,41 (+)     |
| 1718.05.00.0000.000        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                                       | 2.339.546,54          | 67.250,58               | 0,00                  | 1.606.189,08             | 733.357,46 (-)     |
| 1718.05.11.0000.000        | Transferências do Salário-Educação - Principal   | 532.344,60            | 41.351,25               | 0,00                  | 578.600,53               | 46.255,93 (+)      |
| 1718.05.21.0000.000        | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal                       | 1.190,88              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.190,88 (-)       |
| 1718.05.31.0000.000        | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal                 | 452.797,20            | 0,00                    | 0,00                  | 455.289,20               | 2.492,00 (+)       |
| 1718.05.41.0100.000        | Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT  | 263.542,60            | 25.899,33               | 0,00                  | 291.749,07               | 28.206,47 (+)      |
| 1718.05.91.0000.000        | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal                        | 1.089.671,26          | 0,00                    | 0,00                  | 280.550,28               | 809.120,98 (-)     |
| 1718.06.00.0000.000        | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96   | 20.551,62             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 20.551,62 (-)      |
| 1718.06.11.0000.000        | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal   | 20.551,62             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 20.551,62 (-)      |
| 1718.10.11.0000.000        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                     | 135.933,84            | 0,00                    | 0,00                  | 100.000,00               | 35.933,84 (-)      |
| 1718.10.11.0100.000        | Transferências de Convênio Estado - HPP  | 60.679,70             | 4.673,58                | 0,00                  | 56.082,96                | 4.596,74 (-)       |
| 1718.10.21.0000.000        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                                      | 634.482,78            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 634.482,78 (-)     |



## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária   | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1718.10.31.0000.000        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal                            | 29.352,10             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 29.352,10 (-)      |
| 1718.10.91.0000.000        | Outras Transferências de Convênios da União - Principal  | 1.865.078,36          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.865.078,36 (-)   |
| 1718.12.00.0000.000        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 795.819,99            | 363.336,41              | 0,00                  | 789.597,12               | 6.222,87 (-)       |
| 1718.12.11.0100.000        | Proteção Social Básica - FNAS  | 448.624,42            | 333.000,00              | 0,00                  | 491.000,00               | 42.375,58 (+)      |
| 1718.12.11.1300.000        | Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS  | 29.353,06             | 8.705,09                | 0,00                  | 107.292,04               | 77.938,98 (+)      |
| 1718.12.11.9900.000        | Outras Transferências - FNAS   | 317.842,51            | 21.631,32               | 0,00                  | 191.305,08               | 126.537,43 (-)     |
| 1718.99.00.0000.000        | Outras Transferências da União   | 869.454,35            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 869.454,35 (-)     |
| 1718.99.11.0000.000        | Outras Transferências da União - Principal   | 869.454,35            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 869.454,35 (-)     |
| 1720.00.00.0000.000        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 9.733.849,94          | 465.714,03              | 0,00                  | 5.281.880,17             | 4.451.969,77 (-)   |
| 1728.00.00.0000.000        | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios   | 9.733.849,94          | 465.714,03              | 0,00                  | 5.281.880,17             | 4.451.969,77 (-)   |
| 1728.01.00.0000.000        | Participação na Receita dos Estados  | 9.259.680,32          | 436.214,03              | 0,00                  | 5.078.686,82             | 4.180.993,50 (-)   |
| 1728.01.11.0000.000        | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 8.688.225,22          | 418.374,10              | 0,00                  | 4.570.578,85             | 4.117.646,37 (-)   |
| 1728.01.21.0000.000        | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 495.257,38            | 15.735,40               | 0,00                  | 468.295,40               | 26.961,98 (-)      |
| 1728.01.31.0000.000        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 16.806,50             | 2.104,53                | 0,00                  | 21.028,12                | 4.221,62 (+)       |
| 1728.01.41.0000.000        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal   | 59.391,22             | 0,00                    | 0,00                  | 18.784,45                | 40.606,77 (-)      |
| 1728.03.00.0000.000        | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo                                      | 92.210,46             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 92.210,46 (-)      |
| 1728.03.11.0000.000        | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal                          | 92.210,46             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 92.210,46 (-)      |
| 1728.10.91.0000.000        | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  | 233.021,36            | 25.000,00               | 0,00                  | 25.000,00                | 208.021,36 (-)     |
| 1728.99.00.0000.000        | Outras Transferências dos Estados  | 148.937,80            | 4.500,00                | 0,00                  | 178.193,35               | 29.255,55 (+)      |
| 1728.99.11.0100.000        | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS  | 27.000,00             | 4.500,00                | 0,00                  | 36.000,00                | 9.000,00 (+)       |
| 1728.99.11.0102.000        | Transferências Transporte Escolar Ensino Médio   | 121.937,80            | 0,00                    | 0,00                  | 142.193,35               | 20.255,55 (+)      |
| 1750.00.00.0000.000        | Transferências de Outras Instituições Públicas   | 13.822.270,32         | 1.276.489,41            | 0,00                  | 14.497.384,75            | 675.114,43 (+)     |
| 1758.00.00.0000.000        | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios                                 | 13.822.270,32         | 1.276.489,41            | 0,00                  | 14.497.384,75            | 675.114,43 (+)     |
| 1758.01.00.0000.000        | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação              | 13.822.270,32         | 1.276.489,41            | 0,00                  | 14.497.384,75            | 675.114,43 (+)     |
| 1758.01.11.0200.000        | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40% | 9.742.306,81          | 1.000.836,72            | 0,00                  | 11.143.900,02            | 1.401.593,21 (+)   |
| 1758.01.21.0000.000        | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal  | 4.079.963,51          | 275.652,69              | 0,00                  | 3.353.484,73             | 726.478,78 (-)     |
| 1900.00.00.0000.000        | Outras Receitas Correntes  | 30.238,77             | 1.425,92                | 0,00                  | 3.118.945,75             | 3.088.706,98 (+)   |
| 1920.00.00.0000.000        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 1.708,02              | 27,21                   | 0,00                  | 3.053.424,21             | 3.051.716,19 (+)   |
| 1921.00.00.0000.000        | Indenizações   | 290,30                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 290,30 (-)         |



## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária   | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1921.99.11.0000.000        | Outras Indenizações - Principal  | 290,30                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 290,30 (-)         |
| 1922.00.00.0000.000        | Restituições   | 1.417,72              | 27,21                   | 0,00                  | 3.053.424,21             | 3.052.006,49 (+)   |
| 1922.99.11.0000.000        | Outras Restituições - Principal  | 1.417,72              | 27,21                   | 0,00                  | 3.053.424,21             | 3.052.006,49 (+)   |
| 1990.00.00.0000.000        | Demais Receitas Correntes  | 28.530,75             | 1.398,71                | 0,00                  | 65.521,54                | 36.990,79 (+)      |
| 1990.99.00.0000.000        | Outras Receitas  | 28.530,75             | 1.398,71                | 0,00                  | 65.521,54                | 36.990,79 (+)      |
| 1990.99.11.0000.000        | Outras Receitas - Primárias - Principal  | 28.530,75             | 1.398,71                | 0,00                  | 65.521,54                | 36.990,79 (+)      |
| 2000.00.00.0000.000        | Receitas de Capital  | 2.508.906,53          | 777.655,36              | 0,00                  | 2.667.227,47             | 158.320,94 (+)     |
| 2200.00.00.0000.000        | Alienação de Bens  | 17.977,04             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 17.977,04 (-)      |
| 2210.00.00.0000.000        | Alienação de Bens Móveis   | 17.977,04             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 17.977,04 (-)      |
| 2213.00.00.0000.000        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 17.977,04             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 17.977,04 (-)      |
| 2213.00.11.0000.000        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  | 17.977,04             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 17.977,04 (-)      |
| 2400.00.00.0000.000        | Transferências de Capital  | 2.490.929,49          | 777.655,36              | 0,00                  | 2.667.227,47             | 176.297,98 (+)     |
| 2410.00.00.0000.000        | Transferências da União e de suas Entidades  | 2.070.481,55          | 727.655,36              | 0,00                  | 2.567.227,47             | 496.745,92 (+)     |
| 2418.00.00.0000.000        | Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios   | 2.070.481,55          | 727.655,36              | 0,00                  | 2.567.227,47             | 496.745,92 (+)     |
| 2418.05.00.0000.000        | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação  | 0,00                  | 74.040,88               | 0,00                  | 394.927,26               | 394.927,26 (+)     |
| 2418.05.11.0000.000        | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal  | 0,00                  | 74.040,88               | 0,00                  | 394.927,26               | 394.927,26 (+)     |
| 2418.10.00.0000.000        | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades  | 404.892,33            | 35.480,00               | 0,00                  | 285.480,00               | 119.412,33 (-)     |
| 2418.10.11.0000.000        | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                              | 404.892,33            | 35.480,00               | 0,00                  | 285.480,00               | 119.412,33 (-)     |
| 2418.99.00.0000.000        | Outras Transferências da União   | 1.665.589,22          | 618.134,48              | 0,00                  | 1.886.820,21             | 221.230,99 (+)     |
| 2418.99.11.0000.000        | Outras Transferências da União - Principal   | 1.665.589,22          | 618.134,48              | 0,00                  | 1.886.820,21             | 221.230,99 (+)     |
| 2420.00.00.0000.000        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 420.447,94            | 50.000,00               | 0,00                  | 100.000,00               | 320.447,94 (-)     |
| 2428.00.00.0000.000        | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades  | 420.447,94            | 50.000,00               | 0,00                  | 100.000,00               | 320.447,94 (-)     |
| 2428.10.00.0000.000        | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                | 420.447,94            | 50.000,00               | 0,00                  | 100.000,00               | 320.447,94 (-)     |
| 2428.10.71.0000.000        | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal      | 420.447,94            | 50.000,00               | 0,00                  | 100.000,00               | 320.447,94 (-)     |
| 9000.00.00.0000.000        | Deduções   | -5.462.240,96         | -400.437,66             | 0,00                  | -4.039.559,24            | 1.422.681,72 (+)   |
| 9500.00.00.0000.000        | Deduções do Fundeb   | -5.462.240,96         | -400.437,66             | 0,00                  | -4.039.559,24            | 1.422.681,72 (+)   |
| 9510.00.00.0000.000        | Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes   | -5.462.240,96         | -400.437,66             | 0,00                  | -4.039.559,24            | 1.422.681,72 (+)   |
| 9517.00.00.0000.000        | Deduções do FUNDEB Transferências Correntes  | -5.462.240,96         | -400.437,66             | 0,00                  | -4.039.559,24            | 1.422.681,72 (+)   |
| 9517.18.00.0000.000        | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M                                     | -3.622.100,04         | -313.615,80             | 0,00                  | -3.031.784,76            | 590.315,28 (+)     |
| 9517.18.01.2100.000        | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -3.616.106,98         | -313.597,85             | 0,00                  | -3.031.275,93            | 584.831,05 (+)     |




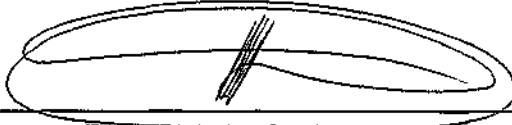
## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Classificação Orçamentária         | Título da Receita Orçamentária   | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 9517.18.01.5100.000                | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal    | -1.789,74             | -17,95                  | 0,00                  | -508,83                  | 1.280,91 (+)       |
| 9517.18.06.1100.000                | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -4.203,32             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 4.203,32 (+)       |
| 9517.28.00.0000.000                | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M                                | -1.840.140,92         | -86.821,86              | 0,00                  | -1.007.774,48            | 832.366,44 (+)     |
| 9517.28.01.1100.000                | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal   | -1.737.723,46         | -83.674,81              | 0,00                  | -914.115,68              | 823.607,78 (+)     |
| 9517.28.01.2100.000                | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal   | -99.055,68            | -3.147,05               | 0,00                  | -93.658,80               | 5.396,88 (+)       |
| 9517.28.01.3100.000                | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                 | -3.361,78             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 3.361,78 (+)       |
| <b>Totais Orçamentários:</b>       |  | <b>54.013.869,00</b>  | <b>6.251.473,89</b>     | <b>8.000,00</b>       | <b>47.994.920,86</b>     |                    |
| Classificação Extra                | Título da Receita Extra Orçamentária   |                       | Dedução em Dezembro     | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro     |                    |
| 100010000                          | Salario Família  |                       | 13.273,36               | 0,00                  | 128.093,39               |                    |
| 100020000                          | Salario Maternidade  |                       | 4.613,32                | 0,00                  | 123.745,32               |                    |
| 100040000                          | Contribuicao Previdenciaria - INSS   |                       | 331.785,26              | 0,00                  | 1.754.345,10             |                    |
| 100060000                          | ISS  |                       | 646,00                  | 0,00                  | 646,00                   |                    |
| 100000011                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA   |                       | 9.230,30                | 0,00                  | 30.963,92                |                    |
| 100000019                          | SEST/SENAT   |                       | 820,57                  | 0,00                  | 7.666,37                 |                    |
| 100000052                          | CONVENIO E.C.T   |                       | 1.420,29                | 0,00                  | 18.463,77                |                    |
| 100000065                          | FALTAS   |                       | 1.398,71                | 0,00                  | 21.325,84                |                    |
| 100000068                          | EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.   |                       | 88.871,29               | 0,00                  | 1.005.050,79             |                    |
| 100000070                          | CONVENIO ARAJARA PARK  |                       | 818,30                  | 0,00                  | 9.655,00                 |                    |
| 299999999                          | Repasse do Duodecimo da Camara   |                       | 1.593.397,68            | 0,00                  | 1.593.397,68             |                    |
| 200070000                          | IRRF   |                       | 44.934,04               | 0,00                  | 44.934,04                |                    |
| 200000042                          | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB  |                       | 54.177,46               | 0,00                  | 54.177,46                |                    |
| 200000043                          | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF   |                       | 62.012,51               | 0,00                  | 62.012,51                |                    |
| <b>Totais Extra Orçamentários:</b> |  |                       | <b>2.207.399,09</b>     | <b>0,00</b>           | <b>4.854.477,19</b>      |                    |
| <b>Total Geral:</b>                |  |                       | <b>8.458.872,98</b>     | <b>8.000,00</b>       | <b>52.849.398,05</b>     |                    |



| Código U.G.                                  | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas   | Transferência em<br>Dezembro | Transferência até<br>Dezembro  |
|--|---|------------------------------|--|
| LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E<br>Contador | <br>FRANCISCO EDSON TAVARES<br>Tesoureiro |                              | <br>Fábio Pinheiro Cardoso<br>Prefeito Municipal de Porteiras |