

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	49.227.624,76	Legislativa	1.610.631,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.019.045,40	Essencial à Justiça	2.323,48
Receita Patrimonial	47.682,24	Administração	5.958.151,34
Transferências Correntes	51.215.506,66	Assistência Social	2.074.304,34
Outras Receitas Correntes	102.049,91	Saúde	11.709.097,45
Deduções da Receita	(4.156.659,45)	Educação	20.266.677,26
Deduções do FUNDEB	(4.156.659,45)	Cultura	636.617,51
Outras Deduções	(0,00)	Urbanismo	1.638.502,66
Receitas de Capital	1.968.495,24	Habituação	97.670,18
Transferências de Capital	1.968.495,24	Saneamento	31.509,78
		Gestão Ambiental	3.543.605,85
		Agricultura	19.615,38
		Energia	97.730,20
		Transporte	1.288.097,45
		Desporto e Lazer	23.015,00
		Encargos Especiais	229.472,73
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>51.196.120,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>49.227.022,33</b>
Empenhado a Pagar Processado	862.392,06		
Empenhado a Pagar Não Processado	5.737.840,09		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>6.600.232,15</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONVENIO ARAJARA PARK	9.008,50	CONVENIO ARAJARA PARK	9.025,20
CONVENIO E.C.T	17.043,48	CONVENIO E.C.T	17.043,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.762.220,59	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.901.266,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.056.721,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.056.721,08
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	56.522,91	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	56.522,91
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	4.791,17	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	4.791,17
FALTAS	13.978,93	FALTAS	13.978,93
IRRF	44.689,46	IRRF	44.821,28
ISS	464,00	ISS	464,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.444,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.444,38
Repasse do Duodecimo da Camara	1.610.705,34	RESTOS A PAGAR 2017	450.506,87
SEST/SENAT	1.874,20	RESTOS A PAGAR 2018	1.011.657,82
Salario Familia	209.670,24	RESTOS A PAGAR 2019	2.968.812,23
Salario Maternidade	187.567,76	Repasse do Duodecimo da Camara	1.611.052,61
		SEST/SENAT	2.689,44
		Salario Familia	192.729,68
		Salario Maternidade	176.350,28
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>5.004.702,04</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>9.547.877,98</b>
<b>Recelta de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	207.550,41	Fundo Municipal Criança e do Adolescente	400,00
Fundo Municipal de Assistência Social	324.100,00	Fundo Municipal de Assistência Social	918,72



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fundo Municipal de Educação	1.199.331,56	Fundo Municipal de Educação	374,37
Fundo Municipal de Saúde	4.087.412,83	Fundo Municipal de Saúde	33.245,83
Fundo Municipal do Desenvolvimento	229.982,20	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	17.621.416,58
Gabinete do Prefeito e Vice	793.168,32	Sec. Educação, Cultura e Desporto	949,80
Procuradoria Jurídica	244.900,00	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	1.000,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	32.819,31	Sec. de Obras e Serviços Públicos	574,98
Sec. Educação, Cultura e Desporto	1.484.656,03	Sec. de Saúde e Saneamento	750,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	1.349.277,91	Secretaria Mun De Assistencia Social	193,33
Sec. de Obras e Serviços Públicos	5.543.560,99		
Sec. de Saúde e Saneamento	1.254.310,00		
Secretaria Mun De Assistencia Social	908.754,05		
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>17.659.823,61</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>17.659.823,61</b>
<b>Total:</b>	<b>80.460.877,80</b>	<b>Total:</b>	<b>76.434.723,92</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 980,63	B.B	1-1 ( cm porteiras 922,43
B.B	1.066-9 ( PNAE 99,48	B.B	1.066-9 ( PNAE 99,97
B.B	3.527-0 ( FPM 2.138,78	B.B	3.527-0 ( FPM 14.478,56
B.B	3.550-5 ( DIVERSOS 49.684,61	B.B	3.550-5 ( DIVERSOS 115.170,78
B.B	5.202-7 ( FMAS/MOVIMENTC 12.542,37	B.B	5.202-7 ( FMAS/MOVIMENTC 6.287,21
B.B	5.296-5 ( PDDE 2.310,11	B.B	5.296-5 ( PDDE 2.321,50
B.B	5.577-8 ( PMP/PROJUR 3.737,69	B.B	5.577-8 ( PMP/PROJUR 8.268,52
B.B	5.578-6 ( GAPREV 10.881,48	B.B	5.578-6 ( GAPREV 8.250,99
B.B	5.581-6 ( PMP/SEDUC 44.008,65	B.B	5.581-6 ( PMP/SEDUC 17.929,97
B.B	5.582-4 ( PMP/SESAS 5.903,72	B.B	5.582-4 ( PMP/SESAS 8.086,07
B.B	5.583-2 ( PMP/SEMAS 3.178,05	B.B	5.583-2 ( PMP/SEMAS 6.185,87
B.B	5.584-0 ( PMP/SEAMA 7.850,56	B.B	5.584-0 ( PMP/SEAMA 10.354,68
B.B	5.585-9 ( PMP/MOVIMENTO 29.151,96	B.B	5.585-9 ( PMP/MOVIMENTO 4.098,27
B.B	5.588-3 ( PMP/FME 11.321,09	B.B	5.588-3 ( PMP/FME 6.320,25
B.B	5.591-3 ( PMP/FMCA 5.641,85	B.B	5.591-3 ( PMP/FMCA 5.057,00
B.B	5.781-9 ( PMP/PASEP 769,92	B.B	5.781-9 ( PMP/PASEP 773,72
B.B	6.050-X ( INSS 20.274,72	B.B	6.050-X ( INSS 10.571,00
B.B	6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO 532,48	B.B	6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO 535,11
B.B	6.411-4 ( PMP/FMD 2.160,80	B.B	6.411-4 ( PMP/FMD 4.057,41
B.B	6.505-6 ( PMP IPI 45.098,49	B.B	6.505-6 ( PMP IPI 13.623,15
B.B	6.730-X ( FUS 37.823,91	B.B	6.730-X ( FUS 36.225,85
B.B	8.235-X ( QSE 41.406,82	B.B	8.235-X ( QSE 453.350,29
B.B	8.251-1 ( PMP/CEX 11.744,19	B.B	8.251-1 ( PMP/CEX 787,48
B.B	8.264-3 ( PMP/COELCE 127,60	B.B	8.264-3 ( PMP/COELCE 128,23
B.B	8.350-X ( PNATE 234,22	B.B	8.350-X ( PNATE 363.401,09
B.B	8.435-2 ( CIDE/SEOSP 0,54	B.B	8.435-2 ( CIDE/SEOSP 15.704,48



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

B.B	8.980-X ( PMP/SAS/CE	34,89	B.B	8.980-X ( PMP/SAS/CE	35,07
B.B	9.052-2 ( PMP/PROJETO AE	10,99	B.B	9.052-2 ( PMP/PROJETO AE	11,04
B.B	9.179-0 ( PMP/COELCE/ILC	61.929,73	B.B	9.179-0 ( PMP/COELCE/ILC	57.038,86
B.B	9.258-4 ( ICMS	227.948,41	B.B	9.258-4 ( ICMS	263.372,50
B.B	9.259-2 ( IPVA	806,02	B.B	9.259-2 ( IPVA	810,00
B.B	9.329-7 ( ROYALTIES/PETR	15.710,98	B.B	9.329-7 ( ROYALTIES/PETR	1.503,46
B.B	9.356-4 ( PMP/SAFIP	12.432,18	B.B	9.356-4 ( PMP/SAFIP	12.105,88
B.B	9.358-0 ( PMP CASAS POPU	460,97	B.B	9.358-0 ( PMP CASAS POPU	463,25
B.B	9.690-3 ( PMP FEST.DE QU	274,27	B.B	9.690-3 ( PMP FEST.DE QU	275,62
B.B	9.918-X ( F E B	2.768.454,62	B.B	9.918-X ( F E B	2.398.094,07
B.B	9.950-3 ( FUNDEB 40%	28.466,06	B.B	9.950-3 ( FUNDEB 40%	98,01
B.B	10.164-8 ( SIMPLES NACION	5.399,47	B.B	10.164-8 ( SIMPLES NACION	33.117,45
B.B	11.762-5 ( PNAE/PNAC/PNAE	15,83	B.B	11.762-5 ( PNAE/PNAC/PNAE	2.260,69
B.B	11.908-3 ( AFM APOIO FINA	1.280,09	B.B	11.908-3 ( AFM APOIO FINA	1.286,40
B.B	12.108-8 ( Cota-parte CFE	2.791,21	B.B	12.108-8 ( Cota-parte CFE	2.804,98
B.B	12.277-7 ( FMS REC.PROPRI	53.665,60	B.B	12.277-7 ( FMS REC.PROPRI	25.070,56
B.B	12.310-2 ( FNS/HPP	166,97	B.B	12.310-2 ( FNS/HPP	123,99
B.B	12.312-9 ( FNS/BLAFB	5.736,38	B.B	12.312-9 ( FNS/BLAFB	5.764,68
B.B	12.313-7 ( FNS/BLATB	4.962,76	B.B	12.313-7 ( FNS/BLATB	4.987,24
B.B	12.314-5 ( FNS/BLGES	23.011,51	B.B	12.314-5 ( FNS/BLGES	23.125,03
B.B	12.315-3 ( FNS/BLMAC	826,02	B.B	12.315-3 ( FNS/BLMAC	830,10
B.B	12.316-1 ( FNS/BLVGS	1.601,20	B.B	12.316-1 ( FNS/BLVGS	1.609,10
B.B	12.338-2 ( PMP/PROJ.ESTRU	15.251,18	B.B	12.338-2 ( PMP/PROJ.ESTRU	15.326,42
B.B	12.910-0 ( PORTEIRAS/FNS/	4.327,46	B.B	12.910-0 ( PORTEIRAS/FNS/	4.348,81
B.B	13.107-5 ( PMP/SEC.CIDADE	27,96	B.B	13.107-5 ( PMP/SEC.CIDADE	28,10
B.B	13.327-2 ( FMS/BLINV-BARF	996,45	B.B	13.327-2 ( FMS/BLINV-BARF	1.001,37
B.B	13.328-0 ( FMS/BLINV-PRAT	639,16	B.B	13.328-0 ( FMS/BLINV-PRAT	642,31
B.B	13.723-5 ( FMAS/PAIF	20.093,81	B.B	13.723-5 ( FMAS/PAIF	45.301,35
B.B	13.725-1 ( FMAS/BENEFICIC	5.788,50	B.B	13.725-1 ( FMAS/BENEFICIC	8.554,21
B.B	13.838-X ( CONCURSO PUBLI	5.615,32	B.B	13.838-X ( CONCURSO PUBLI	5.643,02
B.B	13.856-8 ( FNS-BLINV UBS	9.744,78	B.B	13.856-8 ( FNS-BLINV UBS	9.792,85
B.B	13.857-6 ( FNS-BLINV UBS	9.809,46	B.B	13.857-6 ( FNS-BLINV UBS	9.857,85
B.B	13.886-X ( AFM	107,22	B.B	13.886-X ( AFM	107,75
B.B	13.998-X ( FMS/INVES/ATEN	1.145,37	B.B	13.998-X ( FMS/INVES/ATEN	1.145,37
B.B	13.999-8 ( PMP/PAV.ASFAL.	164.295,49	B.B	14.030-9 ( FMS/PORTEIRAS/	8.385,08
B.B	14.030-9 ( FMS/PORTEIRAS/	8.343,91	B.B	14.228-X ( FMAS/SERV.CONV	43,37
B.B	14.228-X ( FMAS/SERV.CONV	43,15	B.B	14.473-8 ( PMP/BRASIL CAF	1.305,83
B.B	14.473-8 ( PMP/BRASIL CAF	1.299,42	B.B	14.882-2 ( PMP/BPC/ESCOLA	259,38
B.B	14.882-2 ( PMP/BPC/ESCOLA	258,11	B.B	14.883-0 ( PMP/BL.GBF/FNA	74.638,64
B.B	14.883-0 ( PMP/BL.GBF/FNA	52.717,85	B.B	14.884-9 ( PMP/BLC.GSUAS/	842,18
B.B	14.884-9 ( PMP/BLC.GSUAS/	6.636,66	B.B	14.885-7 ( PMP/BLC.PSE/FN	359.885,50
B.B	14.885-7 ( PMP/BLC.PSB/FN	269.858,86	B.B	15.197-1 ( PMP/CRECHE PRC	4.601,24
B.B	15.197-1 ( PMP/CRECHE PRC	78.257,79	B.B	15.255-2 ( PMP/CRIANCA FE	37.909,08
B.B	15.255-2 ( PMP/CRIANCA FE	54.639,59	B.B	15.359-1 ( PM PORTEIRAS/E	12.610,37
B.B	15.359-1 ( PM PORTEIRAS/E	12.548,46	B.B	15.470-9 ( PM PORTEIRAS E	2.346,43
B.B	15.470-9 ( PM PORTEIRAS E	2.334,91	B.B	15.487-3 ( FMS/CUSTEIO/SU	3.924.610,45
B.B	15.487-3 ( FMS/CUSTEIO/SU	932.392,46	B.B	15.499-7 ( MELHORIAS HAB	576,22



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

B.B	15.499-7 ( MELHORIAS HAB	788,73	B.B	15.500-4 ( CONV855146-201	87.213,89
B.B	15.500-4 ( CONV855146-201	86.785,74	B.B	15.501-2 ( FNS/PMP/857914	68.738,31
B.B	15.501-2 ( FNS/PMP/857914	101.175,06	B.B	15.503-9 ( FMS INVESTIMEN	62.671,65
B.B	15.503-9 ( FMS INVESTIMEN	45.230,69	B.B	15.546-2 ( PMP/MI PAV.CAN	1.905,07
B.B	15.546-2 ( PMP/MI PAV.CAN	35.774,80	B.B	15.640-X ( PMP/MI/PAV. DE	4.477,80
B.B	15.636-1 ( PMP/MI/REC.EST	475.948,22	B.B	15.775-9 ( CONCURSO 2018	2.349,11
B.B	15.640-X ( PMP/MI/PAV. DE	4.455,82	B.B	15.832-1 ( PMP/FNDE/PAR-C	7,29
B.B	15.650-7 ( PMP/APOIO FINA	415,32	B.B	16.255-8 ( PMP/MAPA	6.149,30
B.B	15.775-9 ( CONCURSO 2018	2.337,58	B.B	16.380-5 ( COVID SUAS	9.614,29
B.B	19.128-0 ( IPTU	304,28	B.B	16.422-4 ( FMDC	62.252,77
B.B	19.218-X ( ISSQN	15.344,22	B.B	16.558-1 ( PMP/LEI ALDIR	130.139,45
B.B	29.864-6 ( FEP	804.587,05	B.B	16.741-X ( PMP/F MEIO AME	20.000,00
B.B	71.071-1 ( PRECATORIOS/FU	3.071.711,55	B.B	19.128-0 ( IPTU	544,89
B.B	283.141-4 ( ICMS DESONERAÇ	3.071,15	B.B	19.218-X ( ISSQN	289.580,32
BNB	46.067-3 ( PMP/BNB POUPAN	1.510,09	B.B	29.864-6 ( FEP	576.564,97
CEF	142-7 ( ICMS/C.E.F.	42.957,34	B.B	71.071-1 ( PRECATORIOS/FU	3.076.265,65
CEF	143-5 ( IPVA/C.E.F.	13.421,90	B.B	283.141-4 ( ICMS DESONERAÇ	26.789,29
CEF	406-0 ( SEDUC/T.ESC.	242,20	BNB	46.067-3 ( PMP/BNB POUPAN	1.543,51
CEF	423-0 ( PMP/026/CIDADE	1.937,68	CEF	142-7 ( ICMS/C.E.F.	301.413,67
CEF	4.934-1 ( POUP. CEF/647.	140,94	CEF	143-5 ( IPVA/C.E.F.	387.682,92
CEF	8.221-7 ( APLICAÇÃO SOL	695,47	CEF	406-0 ( SEDUC/T.ESC.	23.712,33
CEF	71.007-0 ( PMP/028/CIDADE	16.369,83	CEF	423-0 ( PMP/026/CIDADE	1.937,68
CEF	71.022-3 ( PMP/018CIDADES	85.249,92	CEF	4.934-1 ( POUP. CEF/647.	149,63
CEF	71.026-6 ( PMP/019CIDADES	26.696,05	CEF	8.221-7 ( APLICAÇÃO SOL	742,06
CEF	71.052-5 ( PMP REIVEILLON	27.643,16	CEF	71.007-0 ( PMP/028/CIDADE	127,11
CEF	647.035-6 ( PMP/M/DAS/CIDA	0,97	CEF	71.022-3 ( PMP/018CIDADES	85.361,91
CEF	647.065-0 ( MIN/ESP/ESTADI	2.954,92	CEF	71.026-6 ( PMP/019CIDADES	1.559,83
CEF	647.065-8 ( MIN/ESPORTE/ES	0,04	CEF	71.044-4 ( PMP/054CIDADES	10.245,84
CEF	647.091-7 ( ME/QUADRA LOGF	0,01	CEF	647.035-6 ( PMP/M/DAS/CIDA	0,97
CEF	647.106-9 ( ME/PRAÇA DA JU	3,81	CEF	647.065-0 ( MIN/ESP/ESTADI	3.137,17
			CEF	647.065-8 ( MIN/ESPORTE/ES	0,04
			CEF	647.091-7 ( ME/QUADRA LOGF	0,01
			CEF	647.106-9 ( ME/PRAÇA DA JU	3,82
			CEF	647.129-8 ( PMP/M.TURISMO	396.249,04

Saldo do mês anterior em Banco: **10.090.518,75** Saldo do mês atual em Banco: **14.116.672,63**

Total Geral: **90.551.396,55** Total Geral: **90.551.396,55**

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, em 31 de Dezembro de 2020

CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso

Prefeito Municipal de Porteiras