

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		152.367.000,00	152.367.000,00	141.656.871,35	-10.710.128,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.057.500,00	6.057.500,00	4.235.212,69	-1.822.287,31
Receita de contribuições		7.631.000,00	7.631.000,00	5.438.160,13	-2.192.839,87
Receita patrimonial		384.000,00	384.000,00	223.030,95	-160.969,05
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		3.032.000,00	3.032.000,00	20.719,45	-3.011.280,55
Transferências correntes		134.719.500,00	134.719.500,00	131.634.835,55	-3.084.664,45
Outras receitas correntes		543.000,00	543.000,00	104.912,58	-438.087,42
Receitas de capital (II)		4.733.000,00	4.733.000,00	0,00	-4.733.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		4.483.000,00	4.483.000,00	0,00	-4.483.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		157.100.000,00	157.100.000,00	141.656.871,35	-15.443.128,65
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		157.100.000,00	157.100.000,00	141.656.871,35	-15.443.128,65
Déficit (VI)		-	0,00	10.498.019,49	10.498.019,49
TOTAL (VII) = (V + VI)		157.100.000,00	157.100.000,00	152.154.890,84	-4.945.109,16
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS	DOTAÇÃO
		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j = (f-g)
Despesas correntes (VIII)		133.918.184,60	153.027.958,94	149.314.902,60	149.059.592,12	135.103.194,71	3.713.056,34
Pessoal e encargos sociais		86.638.926,20	111.721.480,55	108.141.285,72	108.014.632,75	95.971.158,17	3.580.194,83
Juros e encargos da dívida		750.000,00	263.298,16	263.297,68	263.297,68	263.297,68	0,48
Outras despesas correntes		46.529.258,40	41.043.180,23	40.910.319,20	40.781.661,69	38.868.738,86	132.861,03
Despesas de capital (IX)		20.398.815,40	4.072.041,06	2.839.988,24	2.428.107,24	1.999.964,89	1.232.052,82
Investimentos		20.368.815,40	4.072.041,06	2.839.988,24	2.428.107,24	1.999.964,89	1.232.052,82
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		155.667.000,00	157.100.000,00	152.154.890,84	151.487.699,36	137.103.159,60	4.945.109,16
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		155.667.000,00	157.100.000,00	152.154.890,84	151.487.699,36	137.103.159,60	4.945.109,16
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		155.667.000,00	157.100.000,00	152.154.890,84	151.487.699,36	137.103.159,60	4.945.109,16
Reserva do RPPS		1.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 12/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:56

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO

EDIVALDO DE AMORIM SANTOS
CONTADOR

**MANOEL
OLIVEIRA DOS
SANTOS:1010
6243349**

Digitally signed by MANOEL
OLIVEIRA DOS
SANTOS:10106243349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=AR CENIN,
cn=MANOEL OLIVEIRA DOS
SANTOS:10106243349
Date: 2020.05.12 21:24:31 -03'00'

**EDIVALDO
DE AMORIM
SANTOS**

Digitally signed by EDIVALDO
DE AMORIM SANTOS
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
OAB, ou=16935617000139,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=EDIVALDO
DE AMORIM SANTOS
Date: 2020.05.12 21:06:17
-03'00'

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		141.656.871,35	0,00	Despesa orçamentária (VI)		152.154.890,84	0,00
Ordinária		26.467.717,27	0,00	Ordinária		29.249.740,93	0,00
Recurso Ordinário		26.362.804,69	0,00	Recurso Ordinário		29.111.234,97	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		104.912,58	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		138.505,96	0,00
Vinculada		115.189.154,08	0,00	Vinculada		122.905.149,91	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.377.802,36	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.292.741,81	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		26.409.900,90	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		36.690.971,83	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		17.606.607,66	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		12.047.282,84	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		21.509.327,21	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		23.969.494,90	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		14.339.551,48	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		13.101.411,19	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.250.038,63	0,00	Transferência do Salário-Educação		2.230.608,17	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		46.388,99	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		68.520,40	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.066.494,08	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		3.384.657,39	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.471.697,70	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.728.168,11	0,00
Outras Transferências do FNDE		70.589,30	0,00	Outras Transferências do FNDE		84.264,28	0,00
Transferência de convênio à Educação		464.404,90	0,00	Transferência de convênio à Educação		222.591,50	0,00
Royal ty do Petróleo à Educação		294.012,94	0,00	Royal ty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.116.330,36	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.319.407,74	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		128.179,26	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		32.960,10	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		10.103.047,22	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		13.482.656,40	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		976.506,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		60,77	0,00	Transferência de convênio à Saúde		1.244,20	0,00
Royal ty do Petróleo à Saúde		98.004,36	0,00	Royal ty do Petróleo à Saúde		2.109,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.412.711,10	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.683.813,67	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		51,39	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.361.196,18	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.369.027,24	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		924.402,29	0,00
Outros Convênios da União		1.595.946,08	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		233.704,35	0,00	Outros Convênios do Estado		956.463,75	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		71.673,98	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		49.569,52	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		76.963,95	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		335.847,10	0,00
Outras Vinculações de Transferências		34.899,41	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		121.597.016,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		121.597.016,26	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		116.235.118,21	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		116.235.118,21	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		701,87	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		701,87	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	5.361.196,18	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	5.361.196,18	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	40.662.243,44	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	23.129.702,56	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	667.191,48	0,00	Execução de restos a pagar não processados	87.351,15	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	14.384.539,76	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.223.176,97	0,00
Depósitos restituições e valores vinculados	25.274.567,86	0,00	Depósitos restituições e valores vinculados	20.902.803,47	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	335.944,34	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	916.370,97	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	7.406.145,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	14.440.667,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.406.145,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	14.440.667,11	0,00
Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	311.322.276,77	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	311.322.276,77	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 12/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:56

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MANOEL OLIVEIRA
DOS
SANTOS:10106243349

Digitally signed by MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS:10106243349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF8 e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AR CENAL, cn=MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS:10106243349
Date: 2020.05.12 21:25:44 -03'00'

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO

EDIVALDO DE AMORIM
SANTOS

Digitally signed by EDIVALDO DE AMORIM SANTOS
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=16935617000139, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, cn=EDIVALDO DE AMORIM SANTOS
Date: 2020.05.12 21:02:25 -03'00'

EDIVALDO DE AMORIM SANTOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		14.440.667,11	0,00
Créditos a curto prazo		2.556.626,81	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		473.945,46	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		17.471.239,38	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		6.074.123,06	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.074.123,06	0,00
TOTAL DO ATIVO		23.545.362,44	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		19.166.411,62	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.196.285,81	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		31.340,46	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		36.869.077,85	0,00
Total do passivo circulante		59.263.115,74	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado líquido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			59.263.115,74	0,00

Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			-35.717.753,30	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			-35.717.753,30	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			23.545.362,44	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 12/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:38:10

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS:10106243349

Digitally signed by MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS:10106243349
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR CENIN, cn=MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS:10106243349
 Date: 2020.05.12 21:27:45 -03'00'

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO

EDIVALDO DE AMORIM SANTOS

Digitally signed by EDIVALDO DE AMORIM SANTOS
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC OAB, ou=16925617000139, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADWOGADO, cn=EDIVALDO DE AMORIM SANTOS
 Date: 2020.05.12 21:03:55 -03'00'

EDIVALDO DE AMORIM SANTOS
CONTADOR

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS:10106243349

Digitally signed by MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS:10106243349
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR CENIN, cn=MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS:10106243349
 Date: 2020.05.12 21:08:12 -03'00'

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.235.162,79	0,00
Contribuições		5.438.160,13	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		20.719,45	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		223.080,85	0,00
Transferências e delegações recebidas		260.598.525,57	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		104.912,58	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		270.620.561,37	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		103.613.601,52	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		4.369.027,24	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		38.277.506,88	0,00
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		263.297,68	0,00
Transferências e delegações concedidas		128.963.690,02	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		1.987.678,30	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		635.831,65	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		278.110.633,29	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-7.490.071,92	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 12/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:39:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

**MANOEL OLIVEIRA
DOS
SANTOS:10106243349**

Digitally signed by MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS:10106243349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR CENIN, cn=MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS:10106243349
Date: 2020.05.12 21:30:42 -03'00'

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO

**EDIVALDO DE
AMORIM SANTOS**

Digitally signed by EDIVALDO DE AMORIM SANTOS
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=16933677000139, ou=AMORIM SANTOS TSO A3, ou=EDIVALDO DE AMORIM SANTOS
Date: 2020.05.12 21:09:17 -03'00'

EDIVALDO DE AMORIM SANTOS
CONTADOR