



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Valores Recebidos e Movimentação

Valor Total Recebido	Data de Recebimento	Dados Bancários para Recebimento Exclusivo
R\$ 3.828.039,66 (Três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trinta e nove reais e sessenta e seis centavos)	16 de maio de 2025	• Banco: Banco do Estado de Sergipe – BANESE; • Agência: 007; • Conta Corrente: 303280-0; • Titular da Conta: Município de Porto da Folha/SE; • CNPJ do Titular: 13.131.982/0001-00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PERÍODO

16/05/2025 A 16/05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				16/05/2025 A 16/05/2025	ACUMULADO	
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	16000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		23.000,00	0,00	611.640,19	-588.640,19
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	13.000,00	0,00	611.640,19	-598.640,19
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15001002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		594.500,00	3.828.039,66	3.828.039,66	-3.233.539,66
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		374.500,00	3.828.039,66	3.828.039,66	-3.453.539,66
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		370.500,00	0,00	0,00	370.500,00
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
2411.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
2411.50.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2411.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2411.50.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2411.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16010000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2411.50.30.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2411.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2411.50.40.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2414.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2414.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16310000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2414.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2419.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PERÍODO

16/05/2025 A 16/05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				16/05/2025 A 16/05/2025	ACUMULADO	
2419.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2419.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17063110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2419.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17490000	500,00	0,00	0,00	500,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		4.000,00	3.828.039,66	3.828.039,66	-3.824.039,66
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		4.000,00	3.828.039,66	3.828.039,66	-3.824.039,66
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000,00	3.828.039,66	3.828.039,66	-3.827.039,66
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17100000	1.000,00	3.828.039,66	3.828.039,66	-3.827.039,66
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-9.902.800,00	-2.522,61	-3.898.370,93	-6.004.429,07
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		-160.000,00	0,00	-6.256,58	-153.743,42
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		-160.000,00	0,00	-6.256,58	-153.743,42
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-160.000,00	0,00	-6.256,58	-153.743,42
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-9.742.800,00	-2.522,61	-3.892.114,35	-5.850.685,65
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.742.800,00	-2.522,61	-3.892.114,35	-5.850.685,65
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-7.901.800,00	0,00	-3.208.868,82	-4.692.931,18
9517.11.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE		-7.901.800,00	0,00	-3.208.868,82	-4.692.931,18
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-7.900.000,00	0,00	-3.208.324,10	-4.691.675,90
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-7.900.000,00	0,00	-3.208.324,10	-4.691.675,90
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-7.900.000,00	0,00	-3.208.324,10	-4.691.675,90
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-1.800,00	0,00	-544,72	-1.255,28
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-1.800,00	0,00	-544,72	-1.255,28
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-1.841.000,00	-2.522,61	-683.245,53	-1.157.754,47
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-1.841.000,00	-2.522,61	-683.245,53	-1.157.754,47
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-1.640.000,00	0,00	-582.431,78	-1.057.568,22
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-200.000,00	-2.522,61	-100.813,75	-99.186,25
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-200.000,00	-2.522,61	-100.813,75	-99.186,25
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00