



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	36.442.991,02	D	78.849.437,62	78.849.437,62	73.374.396,71	73.374.396,71	41.918.031,93	D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	1.937.255,84	D	74.532.440,22	74.532.440,22	71.432.940,85	71.432.940,85	5.036.755,21	D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.901.749,98	D	73.881.315,31	73.881.315,31	71.033.201,38	71.033.201,38	4.749.863,91	D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.901.749,98	D	73.881.315,31	73.881.315,31	71.033.201,38	71.033.201,38	4.749.863,91	D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.901.749,98	D	73.881.315,31	73.881.315,31	71.033.201,38	71.033.201,38	4.749.863,91	D
1.1.1.1.1.01.00.0.0.0	CAIXA	0,00	D	3.022.484,61	3.022.484,61	3.022.484,61	3.022.484,61	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.901.749,98	D	70.858.830,70	70.858.830,70	68.010.716,77	68.010.716,77	4.749.863,91	D
1.1.1.1.1.19.01.0.0.0	Banco do Brasil	1.816.774,19	D	64.770.281,28	64.770.281,28	62.621.574,13	62.621.574,13	3.965.481,34	D
1.1.1.1.1.19.02.0.0.0	Banco do Nordeste	1.334,72	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,72	D
1.1.1.1.1.19.03.0.0.0	Caixa Econômica Federal	83.641,07	D	6.088.549,42	6.088.549,42	5.389.142,64	5.389.142,64	783.047,85	D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	D	252,72	252,72	252,72	252,72	0,00	D
1.1.2.5.0.0.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	252,72	252,72	252,72	252,72	0,00	D
1.1.2.5.1.0.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	252,72	252,72	252,72	252,72	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	D	252,72	252,72	252,72	252,72	0,00	D
1.1.2.5.1.01.99.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00	D	252,72	252,72	252,72	252,72	0,00	D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.613,96	D	400.469,17	400.469,17	399.486,75	399.486,75	29.596,38	D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	229.070,85	229.070,85	229.070,85	229.070,85	0,00	D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	229.070,85	229.070,85	229.070,85	229.070,85	0,00	D
1.1.3.1.1.05.01.0.0.0	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	D	229.070,85	229.070,85	229.070,85	229.070,85	0,00	D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.613,96	D	171.398,32	171.398,32	170.415,90	170.415,90	29.596,38	D
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.613,96	D	171.398,32	171.398,32	170.415,90	170.415,90	29.596,38	D
1.1.3.8.1.09.00.0.0.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	D	170.415,90	170.415,90	170.415,90	170.415,90	0,00	D
1.1.3.8.1.99.08.0.0.0	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	D	982,42	982,42	0,00	0,00	982,42	D
1.1.3.8.1.99.16.0.0.0	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	28.613,96	D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.613,96	D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	6.891,90	D	250.403,02	250.403,02	0,00	0,00	257.294,92	D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	6.891,90	D	250.403,02	250.403,02	0,00	0,00	257.294,92	D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.891,90	D	250.403,02	250.403,02	0,00	0,00	257.294,92	D
1.1.5.6.1.99.00.0.0.0	ALMOXARIFADO GERAL	6.891,90	D	250.403,02	250.403,02	0,00	0,00	257.294,92	D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.505.735,18	D	4.316.997,40	4.316.997,40	1.941.455,86	1.941.455,86	36.881.276,72	D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.592,01	D	63.905,74	63.905,74	29.154,02	29.154,02	179.343,73	D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	144.592,01	D	63.905,74	63.905,74	29.154,02	29.154,02	179.343,73	D
1.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.592,01	D	63.905,74	63.905,74	29.154,02	29.154,02	179.343,73	D
1.2.1.1.1.04.00.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	132.210,88	D	63.905,74	63.905,74	29.154,02	29.154,02	166.962,60	D
1.2.1.1.1.04.99.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	132.210,88	D	63.905,74	63.905,74	29.154,02	29.154,02	166.962,60	D
1.2.1.1.1.05.00.0.0.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.381,13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,13	D



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	12.381,13 D	12.381,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,13 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	34.361.143,17 D	34.361.143,17 D	4.253.091,66	4.253.091,66	1.912.301,84	1.912.301,84	36.701.932,99 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS	6.513.148,96 D	6.513.148,96 D	374.117,33	374.117,33	68.085,70	68.085,70	6.819.180,59 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.513.148,96 D	6.513.148,96 D	374.117,33	374.117,33	68.085,70	68.085,70	6.819.180,59 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	11.243,00 D	11.243,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.243,00 D	11.243,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.998,99 D	12.998,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,99 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.998,99 D	12.998,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,99 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.488.906,97 D	6.488.906,97 D	374.117,33	374.117,33	68.085,70	68.085,70	6.794.938,60 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	6.086.297,53 D	6.086.297,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086.297,53 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	402.609,44 D	402.609,44 D	374.117,33	374.117,33	68.085,70	68.085,70	708.641,07 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	27.847.994,21 D	27.847.994,21 D	3.878.974,33	3.878.974,33	1.844.216,14	1.844.216,14	29.882.752,40 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.847.994,21 D	27.847.994,21 D	3.878.974,33	3.878.974,33	1.844.216,14	1.844.216,14	29.882.752,40 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	148.442,62 D	148.442,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.442,62 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	148.442,62 D	148.442,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.442,62 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	50.218,56 D	50.218,56 D	1.844.216,14	1.844.216,14	0,00	0,00	1.894.434,70 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	50.218,56 D	50.218,56 D	1.844.216,14	1.844.216,14	0,00	0,00	1.894.434,70 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.747.078,10 D	11.747.078,10 D	2.034.758,19	2.034.758,19	1.844.216,14	1.844.216,14	11.937.620,15 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	11.747.078,10 D	11.747.078,10 D	2.034.758,19	2.034.758,19	1.844.216,14	1.844.216,14	11.937.620,15 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.902.254,93 D	15.902.254,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902.254,93 D
1.2.3.2.1.99.05.000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	15.902.254,93 D	15.902.254,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902.254,93 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.442.991,02 C	36.442.991,02 C	99.049.310,51	99.049.310,51	104.524.351,42	104.524.351,42	41.918.031,93 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	153.305,27 C	153.305,27 C	36.908.849,51	36.908.849,51	37.857.969,19	37.857.969,19	1.102.424,95 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	19.458.991,60	19.458.991,60	19.458.991,60	19.458.991,60	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D	19.341.946,85	19.341.946,85	19.341.946,85	19.341.946,85	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.341.946,85	19.341.946,85	19.341.946,85	19.341.946,85	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D	19.341.946,85	19.341.946,85	19.341.946,85	19.341.946,85	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	19.341.946,85	19.341.946,85	19.341.946,85	19.341.946,85	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	117.044,75	117.044,75	117.044,75	117.044,75	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	117.044,75	117.044,75	117.044,75	117.044,75	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	117.044,75	117.044,75	117.044,75	117.044,75	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 D	0,00 D	117.044,75	117.044,75	117.044,75	117.044,75	0,00 D
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.333,18 C	127.333,18 C	14.711.799,17	14.711.799,17	15.659.938,39	15.659.938,39	1.075.472,40 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.333,18 C	127.333,18 C	14.711.799,17	14.711.799,17	15.659.938,39	15.659.938,39	1.075.472,40 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.333,18 C	127.333,18 C	14.711.799,17	14.711.799,17	15.659.938,39	15.659.938,39	1.075.472,40 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	127.333,18 C	127.333,18 C	14.711.799,17	14.711.799,17	15.659.938,39	15.659.938,39	1.075.472,40 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	127.333,18 C	127.333,18 C	14.711.799,17	14.711.799,17	15.659.938,39	15.659.938,39	1.075.472,40 C



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.4.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	21.421,93	21.421,93	21.421,93	21.421,93	0,00	D
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	D	21.421,93	21.421,93	21.421,93	21.421,93	0,00	D
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	21.421,93	21.421,93	21.421,93	21.421,93	0,00	D
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	21.421,93	21.421,93	21.421,93	21.421,93	0,00	D
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.972,09	C	2.716.636,81	2.716.636,81	2.717.617,27	2.717.617,27	26.952,55	C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	25.972,09	C	2.716.636,81	2.716.636,81	2.717.617,27	2.717.617,27	26.952,55	C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.972,09	C	2.716.636,81	2.716.636,81	2.717.617,27	2.717.617,27	26.952,55	C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	25.972,09	C	2.697.913,87	2.697.913,87	2.698.894,33	2.698.894,33	26.952,55	C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	16.890,11	C	1.516.431,53	1.516.431,53	1.516.431,53	1.516.431,53	16.890,11	C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.777,17	C	54.036,08	54.036,08	54.034,12	54.034,12	7.775,21	C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	D	6.471,86	6.471,86	6.471,86	6.471,86	0,00	D
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	982,42	D	3.937,50	3.937,50	4.919,92	4.919,92	0,00	D
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	D	23.001,21	23.001,21	23.001,21	23.001,21	0,00	D
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	36.544,05	36.544,05	36.544,05	36.544,05	0,00	D
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23	C	1.036.153,49	1.036.153,49	1.036.153,49	1.036.153,49	2.287,23	C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	D	21.338,15	21.338,15	21.338,15	21.338,15	0,00	D
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	D	18.657,63	18.657,63	18.657,63	18.657,63	0,00	D
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	D	18.657,63	18.657,63	18.657,63	18.657,63	0,00	D
2.1.8.8.1.99.20.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR-OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	0,00	D	65,31	65,31	65,31	65,31	0,00	D
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.580.203,16	C	2.657.556,52	2.657.556,52	1.022.844,85	1.022.844,85	1.945.491,49	C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.279.392,04	C	1.701.227,32	1.701.227,32	0,00	0,00	1.578.164,72	C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.279.392,04	C	1.701.227,32	1.701.227,32	0,00	0,00	1.578.164,72	C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.279.392,04	C	1.701.227,32	1.701.227,32	0,00	0,00	1.578.164,72	C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	3.279.392,04	C	1.701.227,32	1.701.227,32	0,00	0,00	1.578.164,72	C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.279.392,04	C	1.701.227,32	1.701.227,32	0,00	0,00	1.578.164,72	C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	75,00	C	934.907,27	934.907,27	1.022.844,85	1.022.844,85	88.012,58	C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	75,00	C	934.907,27	934.907,27	1.022.844,85	1.022.844,85	88.012,58	C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75,00	C	934.907,27	934.907,27	1.022.844,85	1.022.844,85	88.012,58	C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	75,00	C	934.907,27	934.907,27	1.022.844,85	1.022.844,85	88.012,58	C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	75,00	C	934.907,27	934.907,27	1.022.844,85	1.022.844,85	88.012,58	C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	300.736,12	C	21.421,93	21.421,93	0,00	0,00	279.314,19	C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	300.736,12	C	21.421,93	21.421,93	0,00	0,00	279.314,19	C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	300.736,12	C	21.421,93	21.421,93	0,00	0,00	279.314,19	C



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.4.1.3.02.00.000	E OUTROS	300.736,12 C	300.736,12 C	21.421,93	21.421,93	0,00	0,00	279.314,19 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.709.482,59 C	32.709.482,59 C	59.482.904,48	59.482.904,48	65.643.537,38	65.643.537,38	38.870.115,49 C
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	32.709.482,59 C	32.709.482,59 C	59.482.904,48	59.482.904,48	65.643.537,38	65.643.537,38	38.870.115,49 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.639.458,84 C	30.639.458,84 C	59.482.904,48	59.482.904,48	65.643.537,38	65.643.537,38	36.800.091,74 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.639.458,84 C	30.639.458,84 C	59.482.904,48	59.482.904,48	65.643.537,38	65.643.537,38	36.800.091,74 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.530.386,44 C	6.530.386,44 C	57.840.773,27	57.840.773,27	57.471.019,73	57.471.019,73	6.160.632,90 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.109.072,40 C	24.109.072,40 C	1.642.131,21	1.642.131,21	8.172.517,65	8.172.517,65	30.639.458,84 C
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.070.023,75 C	2.070.023,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.023,75 C
2.3.7.2.1.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.070.023,75 C	2.070.023,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.023,75 C
2.3.7.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.070.023,75 C	2.070.023,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.023,75 C
3.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	49.668.255,62	49.668.255,62	49.668.255,62	49.668.255,62	0,00 D
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	19.341.856,85	19.341.856,85	19.341.856,85	19.341.856,85	0,00 D
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	15.619.978,23	15.619.978,23	15.619.978,23	15.619.978,23	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	15.619.978,23	15.619.978,23	15.619.978,23	15.619.978,23	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.619.978,23	15.619.978,23	15.619.978,23	15.619.978,23	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	15.619.978,23	15.619.978,23	15.619.978,23	15.619.978,23	0,00 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	3.721.878,62	3.721.878,62	3.721.878,62	3.721.878,62	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	3.721.878,62	3.721.878,62	3.721.878,62	3.721.878,62	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	3.721.878,62	3.721.878,62	3.721.878,62	3.721.878,62	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	3.721.878,62	3.721.878,62	3.721.878,62	3.721.878,62	0,00 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	13.107.407,79	13.107.407,79	13.107.407,79	13.107.407,79	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.011.816,00	3.011.816,00	3.011.816,00	3.011.816,00	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	2.865.526,92	2.865.526,92	2.865.526,92	2.865.526,92	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.865.526,92	2.865.526,92	2.865.526,92	2.865.526,92	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.865.526,92	2.865.526,92	2.865.526,92	2.865.526,92	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	146.289,08	146.289,08	146.289,08	146.289,08	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	146.289,08	146.289,08	146.289,08	146.289,08	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	146.289,08	146.289,08	146.289,08	146.289,08	0,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	10.095.591,79	10.095.591,79	10.095.591,79	10.095.591,79	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	233.260,00	233.260,00	233.260,00	233.260,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	233.260,00	233.260,00	233.260,00	233.260,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	233.260,00	233.260,00	233.260,00	233.260,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	2.597.378,16	2.597.378,16	2.597.378,16	2.597.378,16	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.597.378,16	2.597.378,16	2.597.378,16	2.597.378,16	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.99.00.000	FÍSICA	0,00 D	0,00 D	2.597.378,16	2.597.378,16	2.597.378,16	2.597.378,16	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	7.264.953,63	7.264.953,63	7.264.953,63	7.264.953,63	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.264.953,63	7.264.953,63	7.264.953,63	7.264.953,63	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	7.264.953,63	7.264.953,63	7.264.953,63	7.264.953,63	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	16.403.370,85	16.403.370,85	16.403.370,85	16.403.370,85	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	16.023.499,75	16.023.499,75	16.023.499,75	16.023.499,75	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	16.023.499,75	16.023.499,75	16.023.499,75	16.023.499,75	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	16.023.499,75	16.023.499,75	16.023.499,75	16.023.499,75	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	14.524.679,71	14.524.679,71	14.524.679,71	14.524.679,71	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.498.820,04	1.498.820,04	1.498.820,04	1.498.820,04	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	34.538,10	34.538,10	34.538,10	34.538,10	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	34.538,10	34.538,10	34.538,10	34.538,10	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	34.538,10	34.538,10	34.538,10	34.538,10	0,00 D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	34.538,10	34.538,10	34.538,10	34.538,10	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	345.333,00	345.333,00	345.333,00	345.333,00	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	345.333,00	345.333,00	345.333,00	345.333,00	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	345.333,00	345.333,00	345.333,00	345.333,00	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	28.901,30	28.901,30	28.901,30	28.901,30	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	0,00 D	28.901,30	28.901,30	28.901,30	28.901,30	0,00 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00 D	0,00 D	28.901,30	28.901,30	28.901,30	28.901,30	0,00 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	28.901,30	28.901,30	28.901,30	28.901,30	0,00 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PRINCIPAL	0,00 D	0,00 D	28.901,30	28.901,30	28.901,30	28.901,30	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 D	28.901,30	28.901,30	28.901,30	28.901,30	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	385.609,82	385.609,82	385.609,82	385.609,82	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	385.609,82	385.609,82	385.609,82	385.609,82	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	385.609,82	385.609,82	385.609,82	385.609,82	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	385.609,82	385.609,82	385.609,82	385.609,82	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	385.609,82	385.609,82	385.609,82	385.609,82	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	401.109,01	401.109,01	401.109,01	401.109,01	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	390.609,01	390.609,01	390.609,01	390.609,01	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	390.609,01	390.609,01	390.609,01	390.609,01	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	390.609,01	390.609,01	390.609,01	390.609,01	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	390.609,01	390.609,01	390.609,01	390.609,01	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00 D	55.828.888,52	55.828.888,52	55.828.888,52	55.828.888,52	0,00 D
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	1.329.785,73	1.329.785,73	1.329.785,73	1.329.785,73	0,00 D
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	1.096.565,91	1.096.565,91	1.096.565,91	1.096.565,91	0,00 D
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 D	0,00 D	563.974,78	563.974,78	563.974,78	563.974,78	0,00 D
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	563.974,78	563.974,78	563.974,78	563.974,78	0,00 D
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 D	0,00 D	7.153,28	7.153,28	7.153,28	7.153,28	0,00 D
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00 D	549.701,50	549.701,50	549.701,50	549.701,50	0,00 D
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS	0,00 D	0,00 D	549.701,50	549.701,50	549.701,50	549.701,50	0,00 D
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 D	0,00 D	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00 D
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 D	0,00 D	532.591,13	532.591,13	532.591,13	532.591,13	0,00 D
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	532.591,13	532.591,13	532.591,13	532.591,13	0,00 D
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 D	0,00 D	532.591,13	532.591,13	532.591,13	532.591,13	0,00 D
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 D	0,00 D	11.349,62	11.349,62	11.349,62	11.349,62	0,00 D
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 D	0,00 D	11.349,62	11.349,62	11.349,62	11.349,62	0,00 D
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.349,62	11.349,62	11.349,62	11.349,62	0,00 D
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 D	0,00 D	11.349,62	11.349,62	11.349,62	11.349,62	0,00 D
4.1.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	221.870,20	221.870,20	221.870,20	221.870,20	0,00 D
4.1.3.2.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	221.870,20	221.870,20	221.870,20	221.870,20	0,00 D
4.1.3.2.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	221.870,20	221.870,20	221.870,20	221.870,20	0,00 D
4.1.3.2.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	221.870,20	221.870,20	221.870,20	221.870,20	0,00 D
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 D	0,00 D	10.841,75	10.841,75	10.841,75	10.841,75	0,00 D
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	10.841,75	10.841,75	10.841,75	10.841,75	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	10.841,75	10.841,75	10.841,75	10.841,75	0,00 D
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.841,75	10.841,75	10.841,75	10.841,75	0,00 D
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	0,00 D	10.841,75	10.841,75	10.841,75	10.841,75	0,00 D
4.4.0.0.0.00.00.000	AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	-83.837,02	-83.837,02	-83.837,02	-83.837,02	0,00 D
4.4.2.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	63,92	63,92	63,92	63,92	0,00 D
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	63,92	63,92	63,92	63,92	0,00 D
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	0,00 D	63,92	63,92	63,92	63,92	0,00 D
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	63,92	63,92	63,92	63,92	0,00 D
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	63,92	63,92	63,92	63,92	0,00 D
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	-83.900,94	-83.900,94	-83.900,94	-83.900,94	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 D	0,00 D	-83.900,94	-83.900,94	-83.900,94	-83.900,94	0,00 D
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	-83.900,94	-83.900,94	-83.900,94	-83.900,94	0,00 D
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 D	0,00 D	-83.900,94	-83.900,94	-83.900,94	-83.900,94	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	56.270.656,88	56.270.656,88	56.270.656,88	56.270.656,88	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	16.023.499,75	16.023.499,75	16.023.499,75	16.023.499,75	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	16.023.499,75	16.023.499,75	16.023.499,75	16.023.499,75	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	16.023.499,75	16.023.499,75	16.023.499,75	16.023.499,75	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00 D	14.524.679,71	14.524.679,71	14.524.679,71	14.524.679,71	0,00 D
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.498.820,04	1.498.820,04	1.498.820,04	1.498.820,04	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	26.521.570,83	26.521.570,83	26.521.570,83	26.521.570,83	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 D	0,00 D	26.303.376,92	26.303.376,92	26.303.376,92	26.303.376,92	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	21.229.054,84	21.229.054,84	21.229.054,84	21.229.054,84	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 D	0,00 D	14.184.714,86	14.184.714,86	14.184.714,86	14.184.714,86	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 D	0,00 D	1.844,10	1.844,10	1.844,10	1.844,10	0,00 D
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 D	0,00 D	161.579,67	161.579,67	161.579,67	161.579,67	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 D	0,00 D	4.649.205,00	4.649.205,00	4.649.205,00	4.649.205,00	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00 D	647.642,02	647.642,02	647.642,02	647.642,02	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 D	0,00 D	1.524.204,95	1.524.204,95	1.524.204,95	1.524.204,95	0,00 D
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 D	0,00 D	13.934,28	13.934,28	13.934,28	13.934,28	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 D	0,00 D	45.929,96	45.929,96	45.929,96	45.929,96	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	5.074.322,08	5.074.322,08	5.074.322,08	5.074.322,08	0,00 D
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 D	0,00 D	4.686.550,22	4.686.550,22	4.686.550,22	4.686.550,22	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 D	0,00 D	337.865,59	337.865,59	337.865,59	337.865,59	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.586,66	11.586,66	11.586,66	11.586,66	0,00 D
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	0,00 D	38.319,61	38.319,61	38.319,61	38.319,61	0,00 D
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	218.193,91	218.193,91	218.193,91	218.193,91	0,00 D
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	218.193,91	218.193,91	218.193,91	218.193,91	0,00 D
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	218.193,91	218.193,91	218.193,91	218.193,91	0,00 D
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	12.155.181,30	12.155.181,30	12.155.181,30	12.155.181,30	0,00 D
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.155.181,30	12.155.181,30	12.155.181,30	12.155.181,30	0,00 D
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	9.288.016,80	9.288.016,80	9.288.016,80	9.288.016,80	0,00 D
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	2.867.164,50	2.867.164,50	2.867.164,50	2.867.164,50	0,00 D
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	0,00 D	1.570.405,00	1.570.405,00	1.570.405,00	1.570.405,00	0,00 D
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 D	0,00 D	1.570.405,00	1.570.405,00	1.570.405,00	1.570.405,00	0,00 D
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.153.255,20	1.153.255,20	1.153.255,20	1.153.255,20	0,00 D
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.153.255,20	1.153.255,20	1.153.255,20	1.153.255,20	0,00 D
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	417.149,80	417.149,80	417.149,80	417.149,80	0,00 D
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	417.149,80	417.149,80	417.149,80	417.149,80	0,00 D
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	1.898.491,33	1.898.491,33	1.898.491,33	1.898.491,33	0,00 D
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	314.308,76	314.308,76	314.308,76	314.308,76	0,00 D
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	314.308,76	314.308,76	314.308,76	314.308,76	0,00 D
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	314.308,76	314.308,76	314.308,76	314.308,76	0,00 D
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	314.308,76	314.308,76	314.308,76	314.308,76	0,00 D
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	1.584.182,57	1.584.182,57	1.584.182,57	1.584.182,57	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.584.182,57	1.584.182,57	1.584.182,57	1.584.182,57	0,00 D
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	1.584.182,57	1.584.182,57	1.584.182,57	1.584.182,57	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	-3.597.050,15	-3.597.050,15	-3.597.050,15	-3.597.050,15	0,00 D
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-3.609.968,35	-3.609.968,35	-3.609.968,35	-3.609.968,35	0,00 D
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	-3.609.968,35	-3.609.968,35	-3.609.968,35	-3.609.968,35	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.1.0.1.99.00.000	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-3.609.968,35	-3.609.968,35	-3.609.968,35	-3.609.968,35	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	12.918,20	12.918,20	12.918,20	12.918,20	0,00 D
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	12.918,20	12.918,20	12.918,20	12.918,20	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.918,20	12.918,20	12.918,20	12.918,20	0,00 D
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 D	0,00 D	12.918,20	12.918,20	12.918,20	12.918,20	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	118.832.512,22	118.832.512,22	19.575.763,93	19.575.763,93	99.256.748,29 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	114.022.702,00	114.022.702,00	19.575.763,93	19.575.763,93	94.446.938,07 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	50.926.884,00	50.926.884,00	3.775.866,00	3.775.866,00	47.151.018,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	50.926.884,00	50.926.884,00	3.775.866,00	3.775.866,00	47.151.018,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	50.926.884,00	50.926.884,00	3.775.866,00	3.775.866,00	47.151.018,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	63.095.818,00	63.095.818,00	15.799.897,93	15.799.897,93	47.295.920,07 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	63.095.818,00	63.095.818,00	15.799.897,93	15.799.897,93	47.295.920,07 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	47.151.018,00	47.151.018,00	0,00	0,00	47.151.018,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	47.151.018,00	47.151.018,00	0,00	0,00	47.151.018,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	8.062.400,00	8.062.400,00	0,00	0,00	8.062.400,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	7.882.400,00	7.882.400,00	0,00	0,00	7.882.400,00 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	7.882.400,00	7.882.400,00	7.882.400,00	7.882.400,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.882.400,00	7.882.400,00	0,00	0,00	7.882.400,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.882.400,00	7.882.400,00	7.882.400,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.917.497,93	7.917.497,93	7.917.497,93 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.917.497,93	7.917.497,93	7.917.497,93 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	4.809.810,22	4.809.810,22	0,00	0,00	4.809.810,22 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	3.695.075,92	3.695.075,92	0,00	0,00	3.695.075,92 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	179.653,60	179.653,60	0,00	0,00	179.653,60 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.456.985,79	1.456.985,79	0,00	0,00	1.456.985,79 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.058.436,53	2.058.436,53	0,00	0,00	2.058.436,53 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.114.734,30	1.114.734,30	0,00	0,00	1.114.734,30 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	119.153,85	119.153,85	0,00	0,00	119.153,85 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	8.179,33	8.179,33	0,00	0,00	8.179,33 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	987.401,12	987.401,12	0,00	0,00	987.401,12 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	164.665.810,59	164.665.810,59	263.922.558,88	263.922.558,88	99.256.748,29 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	162.668.796,57	162.668.796,57	257.115.734,64	257.115.734,64	94.446.938,07 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	41.751.101,86	41.751.101,86	88.902.119,86	88.902.119,86	47.151.018,00 C



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 D	0,00 D	45.361.070,21	45.361.070,21	47.316.915,65	47.316.915,65	1.955.845,44 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	41.585.204,21	41.585.204,21	41.585.204,21 C
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	-3.609.968,35	-3.609.968,35	0,00	0,00	3.609.968,35 C
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	-3.609.968,35	-3.609.968,35	0,00	0,00	3.609.968,35 C
6.2.1.3.1.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	-3.609.968,35	-3.609.968,35	0,00	0,00	3.609.968,35 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	120.917.694,71	120.917.694,71	168.213.614,78	168.213.614,78	47.295.920,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	120.917.694,71	120.917.694,71	168.213.614,78	168.213.614,78	47.295.920,07 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	46.847.420,36	46.847.420,36	56.944.551,98	56.944.551,98	10.097.131,62 C
6.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	46.847.420,36	46.847.420,36	56.944.551,98	56.944.551,98	10.097.131,62 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	0,00 D	74.070.274,35	74.070.274,35	111.269.062,80	111.269.062,80	37.198.788,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	38.929.922,43	38.929.922,43	38.929.922,43	38.929.922,43	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	0,00 D	35.140.351,92	35.140.351,92	35.140.351,92	35.140.351,92	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	34.152.950,80	34.152.950,80	34.152.950,80 C
6.2.2.1.3.05.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.058.436,53	2.058.436,53	2.058.436,53 C
6.2.2.1.3.07.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	987.401,12	987.401,12	987.401,12 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	1.997.014,02	1.997.014,02	6.806.824,24	6.806.824,24	4.809.810,22 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.957.752,12	1.957.752,12	5.652.828,04	5.652.828,04	3.695.075,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	1.022.844,85	1.022.844,85	1.636.639,39	1.636.639,39	613.794,54 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	934.907,27	934.907,27	1.022.844,85	1.022.844,85	87.937,58 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	934.907,27	934.907,27	934.907,27 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.058.436,53	2.058.436,53	2.058.436,53 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.058.436,53	2.058.436,53	2.058.436,53 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	39.261,90	39.261,90	1.153.996,20	1.153.996,20	1.114.734,30 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	39.261,90	39.261,90	127.333,18	127.333,18	88.071,28 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	39.261,90	39.261,90	39.261,90 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	987.401,12	987.401,12	987.401,12 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	41.585.204,21	41.585.204,21	0,00	0,00	41.585.204,21 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	41.585.204,21	41.585.204,21	0,00	0,00	41.585.204,21 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	41.585.204,21	41.585.204,21	0,00	0,00	41.585.204,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	41.585.204,21	41.585.204,21	0,00	0,00	41.585.204,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00 D	0,00 D	10.804.200,80	10.804.200,80	0,00	0,00	10.804.200,80 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 010102	0,00 D	0,00 D	5.545.377,27	5.545.377,27	0,00	0,00	5.545.377,27 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 010103	0,00 D	0,00 D	4.319.338,31	4.319.338,31	0,00	0,00	4.319.338,31 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 010107	0,00 D	0,00 D	90.360,02	90.360,02	0,00	0,00	90.360,02 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 010108	0,00 D	0,00 D	437.736,35	437.736,35	0,00	0,00	437.736,35 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 010109	0,00 D	0,00 D	4.649.205,00	4.649.205,00	0,00	0,00	4.649.205,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010110	0,00 D	0,00 D	1.304.992,35	1.304.992,35	0,00	0,00	1.304.992,35 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010111	0,00 D	0,00 D	38.319,61	38.319,61	0,00	0,00	38.319,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010112	0,00 D	0,00 D	123.259,60	123.259,60	0,00	0,00	123.259,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010113	0,00 D	0,00 D	6.112.768,80	6.112.768,80	0,00	0,00	6.112.768,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010114	0,00 D	0,00 D	5.688.016,89	5.688.016,89	0,00	0,00	5.688.016,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010118	0,00 D	0,00 D	476.320,00	476.320,00	0,00	0,00	476.320,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010120	0,00 D	0,00 D	11.077,08	11.077,08	0,00	0,00	11.077,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010121	0,00 D	0,00 D	2.561,87	2.561,87	0,00	0,00	2.561,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010122	0,00 D	0,00 D	417.149,80	417.149,80	0,00	0,00	417.149,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010124	0,00 D	0,00 D	678.392,02	678.392,02	0,00	0,00	678.392,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010125	0,00 D	0,00 D	676.935,20	676.935,20	0,00	0,00	676.935,20 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010134	0,00 D	0,00 D	209.193,24	209.193,24	0,00	0,00	209.193,24 D
8.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	106.492.091,17	106.492.091,17	148.077.295,38	148.077.295,38	41.585.204,21 C
8.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	106.492.091,17	106.492.091,17	148.077.295,38	148.077.295,38	41.585.204,21 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	106.492.091,17	106.492.091,17	148.077.295,38	148.077.295,38	41.585.204,21 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	106.492.091,17	106.492.091,17	148.077.295,38	148.077.295,38	41.585.204,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00 D	0,00 D	11.280.458,92	11.280.458,92	10.804.200,80	10.804.200,80	476.258,12 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010102	0,00 D	0,00 D	2.908.486,44	2.908.486,44	5.545.377,27	5.545.377,27	2.636.890,83 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010103	0,00 D	0,00 D	4.660.697,23	4.660.697,23	4.319.338,31	4.319.338,31	341.358,92 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010107	0,00 D	0,00 D	1.370,25	1.370,25	90.360,02	90.360,02	88.989,77 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010108	0,00 D	0,00 D	220.560,66	220.560,66	437.736,35	437.736,35	217.175,69 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010109	0,00 D	0,00 D	3.480.684,22	3.480.684,22	4.649.205,00	4.649.205,00	1.168.520,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010110	0,00 D	0,00 D	2.833.028,93	2.833.028,93	1.304.992,35	1.304.992,35	1.528.036,58 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010111	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	38.319,61	38.319,61	38.319,61 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010112	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	123.259,60	123.259,60	123.259,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113	0,00 D	0,00 D	7.249.018,43	7.249.018,43	6.112.768,80	6.112.768,80	1.136.249,63 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114	0,00 D	0,00 D	3.703.967,50	3.703.967,50	5.688.016,89	5.688.016,89	1.984.049,39 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010118	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	476.320,00	476.320,00	476.320,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010119	0,00 D	0,00 D	184.169,23	184.169,23	0,00	0,00	184.169,23 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010120	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11.077,08	11.077,08	11.077,08 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010121	0,00 D	0,00 D	3.895,00	3.895,00	2.561,87	2.561,87	1.333,13 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010122	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	417.149,80	417.149,80	417.149,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124	0,00 D	0,00 D	672.451,64	672.451,64	678.392,02	678.392,02	5.940,38 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010125	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	676.935,20	676.935,20	676.935,20 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010134	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	209.193,24	209.193,24	209.193,24 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	11.101.248,42	11.101.248,42	11.280.458,92	11.280.458,92	179.210,50 C
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	2.513.211,94	2.513.211,94	2.908.486,44	2.908.486,44	395.274,50 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 010102	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010103	0,00 D	0,00 D	4.620.717,23	4.620.717,23	4.660.697,23	4.660.697,23	39.980,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010107	0,00 D	0,00 D	1.370,25	1.370,25	1.370,25	1.370,25	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010108	0,00 D	0,00 D	220.560,66	220.560,66	220.560,66	220.560,66	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010109	0,00 D	0,00 D	3.415.334,22	3.415.334,22	3.480.684,22	3.480.684,22	65.350,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010110	0,00 D	0,00 D	1.476.157,40	1.476.157,40	2.833.028,93	2.833.028,93	1.356.871,53 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010113	0,00 D	0,00 D	7.249.018,43	7.249.018,43	7.249.018,43	7.249.018,43	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010114	0,00 D	0,00 D	3.690.617,50	3.690.617,50	3.703.967,50	3.703.967,50	13.350,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010119	0,00 D	0,00 D	184.169,23	184.169,23	184.169,23	184.169,23	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010121	0,00 D	0,00 D	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010124	0,00 D	0,00 D	664.051,64	664.051,64	672.451,64	672.451,64	8.400,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	34.152.950,80	34.152.950,80	35.140.351,92	35.140.351,92	987.401,12 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	0,00 D	10.880.588,43	10.880.588,43	11.101.248,42	11.101.248,42	220.659,99 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010102	0,00 D	0,00 D	2.211.167,98	2.211.167,98	2.513.211,94	2.513.211,94	302.043,96 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010103	0,00 D	0,00 D	4.458.553,19	4.458.553,19	4.620.717,23	4.620.717,23	162.164,04 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010107	0,00 D	0,00 D	1.370,25	1.370,25	1.370,25	1.370,25	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010108	0,00 D	0,00 D	220.560,66	220.560,66	220.560,66	220.560,66	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010109	0,00 D	0,00 D	3.352.128,67	3.352.128,67	3.415.334,22	3.415.334,22	63.205,55 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010110	0,00 D	0,00 D	1.385.277,25	1.385.277,25	1.476.157,40	1.476.157,40	90.880,15 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113	0,00 D	0,00 D	7.249.018,43	7.249.018,43	7.249.018,43	7.249.018,43	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010114	0,00 D	0,00 D	3.583.484,61	3.583.484,61	3.690.617,50	3.690.617,50	107.132,89 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010119	0,00 D	0,00 D	173.712,34	173.712,34	184.169,23	184.169,23	10.456,89 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010121	0,00 D	0,00 D	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124	0,00 D	0,00 D	633.193,99	633.193,99	664.051,64	664.051,64	30.857,65 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.880.588,43	10.880.588,43	10.880.588,43 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010102	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.211.167,98	2.211.167,98	2.211.167,98 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010103	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.458.553,19	4.458.553,19	4.458.553,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010107	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.370,25	1.370,25	1.370,25 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balancete Contábil

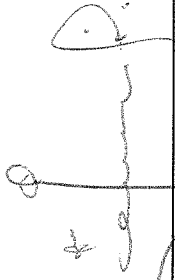
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010108	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	220.560,66	220.560,66	220.560,66 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010109	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.352.128,67	3.352.128,67	3.352.128,67 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010110	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.385.277,25	1.385.277,25	1.385.277,25 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010113	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.249.018,43	7.249.018,43	7.249.018,43 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010114	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.583.484,61	3.583.484,61	3.583.484,61 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010119	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	173.712,34	173.712,34	173.712,34 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010121	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010124	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	633.193,99	633.193,99	633.193,99 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	714.971.510,46	714.971.510,46	714.971.510,46	714.971.510,46	0,00 D


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador
FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS****Balanco Orçamentário****Consolidado**

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	45.220.603,00	45.220.603,00	36.691.140,77	-8.529.462,23
Receita Tributária	1.395.965,00	1.395.965,00	1.107.915,53	-288.049,47
Impostos	1.386.615,00	1.386.615,00	1.096.565,91	-290.049,09
Taxas	9.350,00	9.350,00	11.349,62	1.999,62
Receitas de Contribuições	300.180,00	300.180,00	221.870,20	-78.309,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.180,00	300.180,00	221.870,20	-78.309,80
Receita Patrimonial	632.335,00	632.335,00	270.494,67	-361.840,33
Receitas de Valores Mobiliários	627.835,00	627.835,00	270.494,67	-357.340,33
Outras Receitas Patrimoniais	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Transferências Correntes	42.851.587,00	42.851.587,00	35.066.783,78	-7.784.803,22
Transferências Intergovernamentais	40.107.517,00	40.107.517,00	34.848.589,87	-5.258.927,13
Transferências de Convênios	2.744.070,00	2.744.070,00	218.193,91	-2.525.876,09
Outras Receitas Correntes	40.536,00	40.536,00	24.076,59	-16.459,41
Multas e Juros de Mora	936,00	936,00	63,92	-872,08
Indenizações e Restituições	1.375,00	1.375,00	12.918,20	11.543,20
Receita da Dívida Ativa	13.070,00	13.070,00	252,72	-12.817,28
Receitas Diversas	25.155,00	25.155,00	10.841,75	-14.313,25
Receitas de Capital	1.930.415,00	1.930.415,00	1.638.490,70	-291.924,30
Alienação de Bens	15.850,00	15.850,00	68.085,70	52.235,70
Alienação de Bens Móveis	15.850,00	15.850,00	68.085,70	52.235,70
Transferências de Capital	1.914.565,00	1.914.565,00	1.570.405,00	-344.160,00
Transferências de Convênios	1.914.565,00	1.914.565,00	1.570.405,00	-344.160,00
Deduções	0,00	0,00	-354.395,61	-354.395,61
Outras deduções	0,00	0,00	-354.395,61	-354.395,61
Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-354.395,61	-354.395,61
Subtotal das Receitas (I)	47.151.018,00	47.151.018,00	37.975.235,86	-9.175.782,14
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	47.151.018,00	47.151.018,00	37.975.235,86	-9.175.782,14
Déficit (IV)			0,00	0,00
Total (V) = (III + IV)	47.151.018,00	47.151.018,00	37.975.235,86	-9.175.782,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro				

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)	
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)		
Reabertura de Créditos Adicionais								
Despesas Orçamentárias								
DESPESAS CORRENTES	37.465.953,09	39.885.848,95	33.876.619,57	33.615.854,57	32.836.249,79	6.009.229,38		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.652.157,67	22.082.255,60	19.341.946,85	19.341.946,85	19.341.946,85	2.740.308,75		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.813.795,42	17.803.593,35	14.534.672,72	14.273.907,72	13.494.302,94	3.268.920,63		
DESPESAS DE CAPITAL	9.344.144,91	7.069.151,12	3.322.168,88	1.524.497,35	1.316.701,01	3.746.982,24		
INVESTIMENTOS	9.134.720,75	6.839.726,96	3.183.702,20	1.386.030,67	1.178.234,33	3.656.024,76		
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.390,00	31.390,00	0,00	0,00	0,00	31.390,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178.034,16	198.034,16	138.466,68	138.466,68	138.466,68	59.567,48		
Reserva de Contingência	340.920,00	340.920,00	0,00	0,00	0,00	340.920,00		
Reserva de Contingência	340.920,00	340.920,00	0,00	0,00	0,00	340.920,00		
Subtotal das Despesas (VI)	47.151.018,00	47.295.920,07	37.198.788,45	35.140.351,92	34.152.950,80	10.097.131,62		
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	47.151.018,00	47.295.920,07	37.198.788,45	35.140.351,92	34.152.950,80	10.097.131,62		
Superávit (IX)			776.447,41			-776.447,41		
Total (X) = (VIII + IX)	47.151.018,00	47.295.920,07	37.975.235,86	35.140.351,92	34.152.950,80	9.320.684,21		
Restos a Pagar Não Processados								
DESPESAS CORRENTES	0,00	45.026,95	0,00	0,00	0,00	45.026,95		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.026,95	0,00	0,00	0,00	45.026,95		
DESPESAS DE CAPITAL	1.456.985,79	134.626,65	1.022.844,85	934.907,27	0,00	656.705,17		
INVESTIMENTOS	1.456.985,79	134.626,65	1.022.844,85	934.907,27	0,00	656.705,17		
Total	1.456.985,79	179.653,60	1.022.844,85	934.907,27	0,00	701.732,12		
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados								
DESPESAS CORRENTES	8.179,33	88.661,90	39.261,90	39.261,90	0,00	57.579,33		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.179,33	88.661,90	39.261,90	39.261,90	0,00	57.579,33		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.491,95	0,00	0,00	0,00	30.491,95		
INVESTIMENTOS	0,00	30.491,95	0,00	0,00	0,00	30.491,95		
Total	8.179,33	119.153,85	39.261,90	39.261,90	0,00	88.071,28		



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

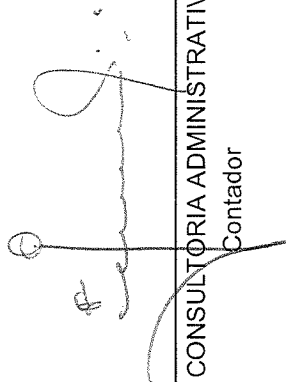
Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

- § Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Orçamentário
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 37.975.235,86 (TRINTA E SETE MILHOES NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 80,54% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 78,65 % da despesa fixada atualizada.



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanço Orçamentário

Consolidado

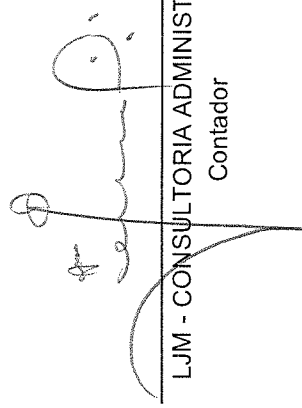
Exercício: 2017

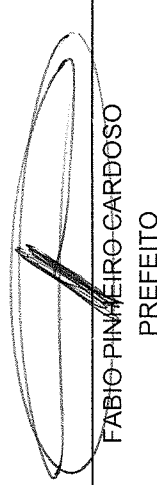
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 138.466,68 (CENTO E TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador


FABIO-PINHEIRO-CARDOSO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	37.975.235,86	41.109.375,85	Despesa Orçamentária (VI)	37.198.788,45	38.487.773,18
Ordinária	10.804.200,80	15.819.807,11	Ordinária	11.280.458,92	9.972.482,62
Vinculada	30.781.003,41	29.037.475,70	Vinculada	25.918.329,53	28.515.290,56
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	123.259,60	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação	220.560,66	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	38.319,61	28.199,14	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.370,25	325.246,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	437.736,35	545.890,35	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	2.908.486,44	2.223.886,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	90.360,02	108.877,55	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	4.660.697,23	0,00
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	209.193,24	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.833.948,33
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	5.545.377,27	3.248.585,13	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	2.833.028,93	2.071.952,07
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	4.319.338,31	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	672.451,64	664.817,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.012.816,64	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.480.684,22	2.882.749,04
Recursos Vinculados da Administração Indireta	0,00	1.524.441,70	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	3.895,00	1.132,00
Transf. de Rec. do F. Nac. de Hab.Interesse Social - FNIHIS	676.935,20	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	184.169,23	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.304.992,35	2.222.902,32	Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	580.983,25
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	678.392,02	666.969,97	Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	14.534,10
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.649.205,00	3.691.350,09	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	3.703.967,50	5.255.742,99
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	2.561,87	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	7.249.018,43	8.660.297,81
Transferências de Convênios - Estado/Outros	417.149,80	100.000,00			
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	11.077,08	0,00			
Transferências de Convênios - União/Outros	476.320,00	792.160,00			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	5.688.016,89	4.872.165,29			
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	6.112.768,80	8.223.117,52			
(-)Deducao FUNDEB	3.609.968,35	3.747.906,96			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.023.499,75	18.045.633,56	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	16.023.499,75	19.485.587,12
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	144.569,31	157.626,20	Fundo Municipal de Assistência Social	106.028,40	8.930,66
Fundo Municipal de Assistência Social	767.231,95	400.861,20	Fundo Municipal de Educação	67.063,31	597.398,68
Fundo Municipal de Educação	1.113.957,20	1.905.787,43	Fundo Municipal de Saúde	55.196,92	58.607,21
Fundo Municipal de Saúde	4.044.113,87	5.021.951,78	Gabinete do Prefeito e Vice	30,76	1.660,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	32.639,40	47.000,00	Repasse do Duodécimo da Camara	1.498.820,04	1.439.953,56
Gabinete do Prefeito e Vice	846.612,56	915.371,97	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	14.103.169,08	17.281.424,72
Procuradoria Jurídica	143.154,64	154.070,38	Sec. Educação, Cultura e Desporto	29,50	0,00
Repasse do Duodécimo da Camara	1.498.820,04	0,00	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	70,00	955,04
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	305.461,53	651.175,21	Sec. de Obras e Serviços Públicos	192.071,93	96.357,25
Sec. Educação, Cultura e Desporto	1.242.732,23	932.274,24	Sec. de Saúde e Saneamento	500,00	300,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	771.291,88	626.358,44	Secretaria Mun De Assistencia Social	519,81	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	3.707.963,14	6.083.164,52			
Sec. de Saúde e Saneamento	830.446,84	705.985,40			
Sec. do Trabalho e Ação Social	0,00	444.006,79			
Secretaria Mun De Assistencia Social	574.505,16	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.161.959,25	3.128.597,37	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.090.292,73	6.836.777,84
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	36.278,52	37.531,86	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	36.278,52	37.531,86
CONVENIO ARAJARA PARK	10.496,40	19.524,00	CONVENIO ARAJARA PARK	10.496,40	19.524,00
CONVENIO E.C.T	18.657,63	8.855,51	CONVENIO E.C.T	18.657,63	8.855,51
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.516.431,53	1.347.660,80	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.516.431,53	1.347.660,80
EMPRESTIMO BB CM	78.143,33	0,00	EMPRESTIMO BB CM	78.143,33	0,00
EMPRESTIMO CEF CM	57.221,23	0,00	EMPRESTIMO CEF CM	57.221,23	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	900.788,93	1.005.646,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	900.788,93	1.005.646,67
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.058.436,53	179.653,60	FALTAS	10.841,75	8.074,31
Empenhado a Pagar Processado	987.401,12	119.153,85	IRRF	54.036,08	0,00
FALTAS	10.841,75	8.074,31	ISS	3.937,50	0,00
INSS A COMPENSAR	0,00	7.483,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.001,21	23.026,48
IRRF	54.034,12	0,00	RENDIMENTO BANCARIO CM	65,31	0,00
ISS	3.937,50	0,00	Restos a Pagar 2012	0,00	0,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.001,21	23.026,48	Restos a Pagar 2013	0,00	4.204,37
RENDIMENTO BANCARIO CM	65,31	0,00	Restos a Pagar 2014	176.542,04	1.484.733,17
SEST/SENAT	6.471,86	6.402,21	Restos a Pagar 2015	743.374,85	2.523.179,13
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CM	265,53	0,00	Restos a Pagar 2016	54.252,28	0,00
Salario Familia	229.070,85	222.701,46	SEST/SENAT	6.471,86	6.402,21
Salario Maternidade	170.415,90	142.882,80	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CM	265,53	0,00
			Salario Familia	229.070,85	225.056,52
			Salario Maternidade	170.415,90	142.882,80
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.901.749,98	4.428.257,40	Caixa e Equivalente de Caixa	4.749.863,91	1.901.726,04
B.B 1.066-9 (PNAE)	90,19	82,37	B.B 1.066-9 (PNAE)	95,31	90,19
B.B 3.527-0 (FPM)	474.777,69	178.380,10	B.B 3.527-0 (FPM)	183.426,91	474.777,69
B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	671,30	147.768,97	B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	101.614,09	671,30
B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	3.907,15	23.646,74	B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	46.665,15	3.907,15

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 5.263-9 (PMP/SED)	73,78	69,39	B.B 5.263-9 (PMP/SED)	76,31	73,78
B.B 5.296-5 (PDDE)	2.094,49	1.912,73	B.B 5.296-5 (PDDE)	2.213,39	2.094,49
B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR)	1.171,83	9.470,04	B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR)	2.319,55	1.171,83
B.B 5.578-6 (GAPREV)	4.605,53	17.582,25	B.B 5.578-6 (GAPREV)	5.135,78	4.605,53
B.B 5.580-8 (SEFIT)	859,27	40.634,22	B.B 5.580-8 (SEFIT)	899,14	859,27
B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC)	2.166,86	22.259,90	B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC)	25.550,05	2.166,86
B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	4.423,13	8.660,48	B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	3.935,44	4.423,13
B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	833,85	0,00	B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	2.154,72	0,00
B.B 5.583-2 (PMP/SETAS)	0,00	18.118,93	B.B 5.583-2 (PMP/SETAS)	0,00	833,85
B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA)	4.659,15	15.471,47	B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA)	5.473,67	4.659,15
B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	638,20	18.039,03	B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	3.030,53	638,20
B.B 5.588-3 (PMP/FME)	760,60	3.574,27	B.B 5.588-3 (PMP/FME)	2.886,37	760,60
B.B 5.590-5 (PMP)	112,68	105,44	B.B 5.590-5 (PMP)	116,98	112,68
B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)	2.738,42	10.271,01	B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)	1.037,73	2.738,42
B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	698,06	637,48	B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	737,69	698,06
B.B 5.804-1 (ECT)	894,23	818,43	B.B 5.804-1 (ECT)	942,29	894,23
B.B 6.050-X (INSS)	678,42	2.875,58	B.B 6.050-X (INSS)	2.364,32	678,42
B.B 6.247-2 (PMP MI SEDEC)	121,95	121,95	B.B 6.247-2 (PMP MI SEDEC)	121,95	121,95
B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	482,78	440,89	B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	510,19	482,78
B.B 6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI)	68,39	68,39	B.B 6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI)	68,39	68,39
B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	6.906,66	3.083,56	B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	889,22	6.906,66
B.B 6.505-6 (PMP IPI)	171,75	53.004,32	B.B 6.505-6 (PMP IPI)	9.795,86	171,75
B.B 6.730-X (FUS)	145.280,87	31.996,55	B.B 6.730-X (FUS)	21.447,61	145.280,87
B.B 7.200-1 (CM PORTEIRAS)	23,94	0,00	B.B 7.200-1 (CM PORTEIRAS)	106,54	0,00
B.B 8.235-X (QSE)	1.397,21	38.943,62	B.B 8.235-X (QSE)	63.576,26	1.397,21
B.B 8.251-1 (PMP/CEX)	9.968,77	8.775,87	B.B 8.251-1 (PMP/CEX)	11.252,52	9.968,77
B.B 8.264-3 (PMP/COELCE)	115,69	105,65	B.B 8.264-3 (PMP/COELCE)	122,26	115,69
B.B 8.350-X (PNATE)	233,35	273,34	B.B 8.350-X (PNATE)	22.193,84	233,35
B.B 8.435-2 (CIDE/SEOSP)	407,12	21.907,41	B.B 8.435-2 (CIDE/SEOSP)	39.426,64	407,12
B.B 8.980-X (PMP/SAS/CE)	31,64	28,89	B.B 8.980-X (PMP/SAS/CE)	33,43	31,64
B.B 9.026-3 (PMP/CPBF)	20,66	0,00	B.B 9.026-3 (PMP/CPBF)	0,00	20,66
B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	10,47	0,00	B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	10,53	10,47
B.B 9.058-1 (PMP/BASE)	0,33	0,00	B.B 9.058-1 (PMP/BASE)	0,00	0,33
B.B 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	28.600,37	21,16	B.B 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	4.567,64	28.600,37
B.B 9.258-4 (ICMS)	16,77	108.684,37	B.B 9.258-4 (ICMS)	11.921,73	16,77
B.B 9.259-2 (IPVA)	7.023,71	296.525,30	B.B 9.259-2 (IPVA)	470,14	7.023,71

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 9.318-1 (PMP/FMAS/BAJ)	0,20	0,00	B.B 9.318-1 (PMP/FMAS/BAJ)	0,00	0,20
B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	1.105,16	61.190,23	B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	11.866,91	1.105,16
B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)	17.110,78	27.941,45	B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)	8.009,66	17.110,78
B.B 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	417,95	381,68	B.B 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	441,68	417,95
B.B 9.505-2 (PMP/FMAS/IGDBF)	6,98	0,00	B.B 9.505-2 (PMP/FMAS/IGDBF)	0,00	6,98
B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	261,38	261,38	B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	282,79	261,38
B.B 9.918-X (FUNDEB 60%)	112.542,72	5.143,94	B.B 9.918-X (FUNDEB 60%)	136.517,03	112.542,72
B.B 9.950-3 (FUNDEB 40%)	95.012,72	868.506,42	B.B 9.950-3 (FUNDEB 40%)	836.640,57	95.012,72
B.B 10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,23	0,23	B.B 10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,23	0,23
B.B 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	193,09	55.021,30	B.B 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	33.337,44	193,09
B.B 10.186-9 (SEMAS)	0,69	0,00	B.B 10.186-9 (SEMAS)	0,69	0,00
B.B 10.186-9 (SETAS)	0,00	0,69	B.B 10.186-9 (SETAS)	0,00	0,69
B.B 10.384-5 (PMP/BRALF)	510,64	466,33	B.B 10.384-5 (PMP/BRALF)	539,63	510,64
B.B 10.562-7 (ST REDE OFICIAL DE E)	0,00	0,39	B.B 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	88,64	728,49
B.B 10.584-8 (T.R.143/2010-SEDUC)	0,00	466,87	B.B 11.853-2 (PMP/FESTIVAL JUNINO)	232,47	222,94
B.B 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	728,49	16.088,39	B.B 11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.239,97	1.184,55
B.B 11.853-2 (PMP/FESTIVAL JUNINO)	222,94	207,61	B.B 12.108-8 (Cota-parte CFEM)	2.707,34	2.585,10
B.B 11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.184,55	1.098,12	B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	6.647,37	12.269,19
B.B 12.108-8 (Cota-parte CFEM)	2.585,10	2.395,33	B.B 12.310-2 (FNS/HPP)	8.458,12	142,63
B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	12.269,19	12.663,97	B.B 12.312-9 (FNS/BLAFB)	5.496,22	5.430,88
B.B 12.310-2 (FNS/HPP)	142,63	206,68	B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)	1.367.349,65	58.114,49
B.B 12.312-9 (FNS/BLAFB)	5.430,88	5.430,88	B.B 12.314-5 (FNS/BLGES)	36.610,09	34.643,32
B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)	58.114,49	23.073,05	B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC)	18.826,35	50.279,91
B.B 12.314-5 (FNS/BLGES)	34.643,32	35.059,49	B.B 12.316-1 (FNS/BLVGS)	1.534,17	10.225,09
B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC)	50.279,91	73.637,92	B.B 12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRUTURA)	6.227,28	5.892,74
B.B 12.316-1 (FNS/BLVGS)	10.225,09	1.235,73	B.B 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.146,29	3.923,54
B.B 12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRUTURA)	5.892,74	5.381,39	B.B 13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	26,79	25,35
B.B 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	3.923,54	3.583,07	B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	954,74	903,44
B.B 13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	25,35	23,15	B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	612,40	579,50
B.B 13.162-8 (FMASPORTEIRAS/IGDBF)	0,00	28.649,91	B.B 13.527-5 (TD/APOIO A CRECHES)	2.776,81	2.627,64
B.B 13.163-6 (FMASPORTEIRAS/IGDBF)	0,00	11.289,55	B.B 13.628-X (PMP/MI 145/2012)	0,00	27.239,36
B.B 13.164-4 (FMASPORTEIRAS/PB VII)	0,00	193,67	B.B 13.723-5 (FMAS/PAIF)	28.373,17	4.194,79
B.B 13.165-2 (FMASPORTEIRAS/PROJOVE)	0,00	21,00	B.B 13.724-3 (PMP/FGTS)	12,99	1.808,57
B.B 13.166-0 (FMASPORTEIRAS/PVMC)	0,00	204,06	B.B 13.725-1 (FMAS/BENEFÍCIOS EVEN)	3.267,93	156,96
B.B 13.169-5 (FMASPORTEIRAS/PBFI)	0,00	21.765,53	B.B 13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	8.718,84	70.298,08
B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	903,44	825,05	B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	9.336,81	8.835,22



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)





GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Financeiro

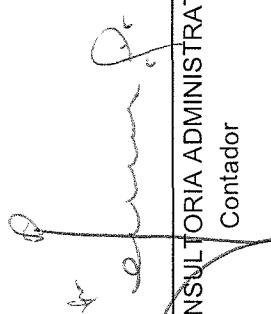
Consolidado

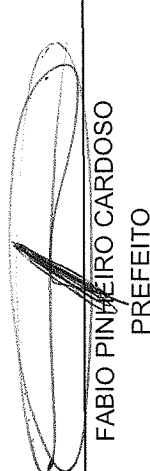
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	117,04	108,04			
CEF 8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	576,66	532,24			
CEF 647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97	0,97			
CEF 647.065-0 (MINESP/ESTADIO APLI)	2.447,83	2.259,86			
CEF 647.065-8 (MINESPORTE/ESTADIO)	0,04	0,04			
CEF 647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01	0,01			
CEF 647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	19.989,13	3.430,41			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	62.062.444,84	66.711.864,18	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	62.062.444,84	66.711.864,18


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

O Balanco Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 37.975.235,86 (TRINTA E SETE MILHOES NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.036.755,21	1.937.255,84	1.102.424,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.749.863,91	1.901.749,98	1.075.472,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.749.863,91	1.901.749,98	1.075.472,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.749.863,91	1.901.749,98	1.075.472,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.749.863,91	1.901.749,98	1.075.472,40
Banco do Brasil	3.965.481,34	1.816.774,19	1.075.472,40
Banco do Nordeste	1.334,72	1.334,72	1.075.472,40
Caixa Econômica Federal	783.047,85	83.641,07	26.952,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.596,38	28.613,96	25.972,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.596,38	28.613,96	25.972,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	29.596,38	28.613,96	25.972,09
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	982,42	0,00	16.890,11
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	28.613,96	28.613,96	7.775,21
ESTOQUES	257.294,92	6.891,90	0,00
ALMOXARIFADO	257.294,92	6.891,90	2.287,23
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	257.294,92	6.891,90	1.945.491,49
ALMOXARIFADO GERAL	257.294,92	6.891,90	1.578.164,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.881.276,72	34.505.735,18	1.578.164,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	179.343,73	144.592,01	1.578.164,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	179.343,73	144.592,01	1.578.164,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.343,73	144.592,01	1.578.164,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	166.962,60	132.210,88	88.012,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	166.962,60	132.210,88	88.012,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.381,13	12.381,13	88.012,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	12.381,13	12.381,13	88.012,58
IMOBILIZADO	36.701.932,99	34.361.143,17	279.314,19
BENS MÓVEIS	6.819.180,59	6.513.148,96	279.314,19
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.819.180,59	6.513.148,96	279.314,19
BENS DE INFORMÁTICA	11.243,00	11.243,00	279.314,19
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.243,00	11.243,00	3.047.916,44
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.998,99	12.998,99	3.733.508,43
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.794.938,60	6.488.906,97	75,00
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	6.086.297,53	6.086.297,53	75,00
OUTROS BENS MÓVEIS	708.641,07	402.609,44	300.736,12
BENS IMÓVEIS	29.882.752,40	27.847.994,21	300.736,12
Total do Passivo		3.047.916,44	3.733.508,43
Patrimônio Líquido			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		38.870.115,49	32.709.482,59

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.882.752,40	27.847.994,21	Total do Passivo	3.047.916,44	3.733.508,43
BENS DE USO ESPECIAL	148.442,62	148.442,62	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	148.442,62	148.442,62			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.894.434,70	50.218,56			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.894.434,70	50.218,56	Especificação		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.937.620,15	11.747.078,10			
OBRAS EM ANDAMENTO	11.937.620,15	11.747.078,10			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.902.254,93	15.902.254,93			
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	15.902.254,93	15.902.254,93			
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.800.091,74	30.639.458,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.800.091,74	30.639.458,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.160.632,90	6.530.386,44
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.639.458,84	24.109.072,40
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.070.023,75	2.070.023,75
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.070.023,75	2.070.023,75
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.070.023,75	2.070.023,75
			Total do Patrimônio Líquido	38.870.115,49	32.709.482,59
Total	41.918.031,93	36.442.991,02	Total	41.918.031,93	36.442.991,02

Ativo Financeiro	5.036.755,21	1.937.255,84	Passivo Financeiro	1.102.424,95	153.305,27
Ativo Permanente	36.881.276,72	34.505.735,18	Passivo Permanente	1.945.491,49	3.580.203,16
Saldo Patrimonial				38.870.115,49	32.709.482,59

Compensações

Especificação		Especificação			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

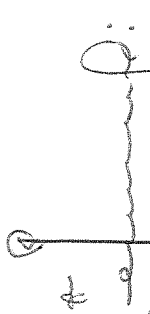
Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 179.343,73 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 36.701.932,99 (TRINTA E SEIS MILHOES SETECENTOS E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.075.472,40 (UM MILHÃO SETENTA E CINCO MIL



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 26.952,55 (VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 1.578.164,72 (UM MILHÃO QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 88.012,58 (OITENTA E OITO MIL DOZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 279.314,19 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 38.870.115,49 (TRINTA E OITO MILHOES OITOCENTOS E SETENTA MIL CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.828.888,52	61.787.842,45	49.668.255,62	55.257.456,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.329.785,73	1.876.121,75	19.341.856,85	20.142.815,00
IMPOSTOS	1.096.565,91	1.611.398,54	15.619.978,23	15.825.491,47
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	563.974,78	849.574,16	15.619.978,23	15.825.491,47
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	563.974,78	849.574,16	15.619.978,23	15.825.491,47
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	7.153,28	6.144,31	15.619.978,23	15.825.491,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	549.701,50	841.135,45	15.619.978,23	15.825.491,47
IR - PESSOAS	549.701,50	841.135,45	15.619.978,23	15.825.491,47
ITBI	7.120,00	2.294,40	3.721.878,62	4.317.323,53
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	532.591,13	761.824,38	3.721.878,62	4.317.323,53
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	532.591,13	761.824,38	3.721.878,62	4.317.323,53
ISS	532.591,13	761.824,38	13.107.407,79	14.996.443,27
TAXAS	11.349,62	6.899,60	3.011.816,00	6.338.186,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.349,62	6.899,60	2.865.526,92	6.338.186,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	11.349,62	6.899,60	2.865.526,92	6.338.186,04
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.349,62	6.899,60	2.865.526,92	6.338.186,04
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.870,20	257.823,61	146.289,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINÂNCIA	221.870,20	257.823,61	146.289,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINÂNCIA	221.870,20	257.823,61	146.289,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINÂNCIA	221.870,20	257.823,61	10.095.591,79	8.658.257,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.841,75	131.309,41	233.260,00	91.850,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.841,75	131.309,41	233.260,00	91.850,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.841,75	131.309,41	233.260,00	91.850,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.841,75	131.309,41	2.597.378,16	2.252.463,45
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	3.495,00	2.597.378,16	2.252.463,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	10.841,75	127.814,41	2.597.378,16	2.252.463,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-83.837,02	620.462,23	7.264.953,63	6.313.943,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	63,92	896,69	7.264.953,63	6.313.943,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	63,92	896,69	7.264.953,63	6.313.943,78

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	63,92	896,69	16.403.370,85	19.485.587,12
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,92	896,69	16.023.499,75	19.485.587,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-83.900,94	619.565,54	16.023.499,75	19.485.587,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-83.900,94	619.565,54	16.023.499,75	19.485.587,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-83.900,94	619.565,54	14.524.679,71	18.045.633,56
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	-83.900,94	619.565,54	1.498.820,04	1.439.953,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.270.656,88	60.240.363,53	34.538,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.023.499,75	18.045.633,56	34.538,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.023.499,75	18.045.633,56	34.538,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.023.499,75	18.045.633,56	34.538,10	0,00
REPASSE RECEBIDO	14.524.679,71	18.045.633,56	345.333,00	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.498.820,04	0,00	345.333,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	26.521.570,83	26.632.301,00	345.333,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	26.303.376,92	26.468.108,81	28.901,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	21.229.054,84	21.422.804,12	28.901,30	0,00
COTA-PARTE FPM	14.184.714,86	14.728.873,89	28.901,30	0,00
COTA-PARTE ITR	1.844,10	2.227,56	28.901,30	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	161.579,67	125.904,55	28.901,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.649.205,00	3.691.350,09	28.901,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	647.642,02	615.642,51	385.609,82	405.546,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.524.204,95	2.211.471,92	385.609,82	405.546,50
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	13.934,28	15.063,96	385.609,82	405.546,50
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	45.929,96	32.269,64	385.609,82	405.546,50
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	5.074.322,08	5.045.304,69	385.609,82	405.546,50
COTA-PARTE ICMS	4.686.550,22	4.723.686,77	401.109,01	227.064,12
COTA-PARTE IPVA	337.865,59	281.948,43	10.500,00	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	11.586,66	11.470,35	10.500,00	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	38.319,61	28.199,14	10.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	218.193,91	164.192,19	10.500,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	218.193,91	164.192,19		227.064,12
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	218.193,91	164.192,19	390.609,01	227.064,12
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.155.181,30	13.095.282,81	390.609,01	227.064,12
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	12.155.181,30	13.095.282,81	390.609,01	227.064,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.288.016,80	9.597.716,16		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	2.867.164,50	3.497.566,65		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.570.405,00	2.467.146,16		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.570.405,00	2.467.146,16		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.153.255,20	2.367.146,16		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.153.255,20	2.367.146,16		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	417.149,80	100.000,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	417.149,80	100.000,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.898.491,33	2.635.267,08		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	314.308,76	2.629.634,79		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	314.308,76	2.629.634,79		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	314.308,76	2.629.634,79		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	314.308,76	2.629.634,79		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.584.182,57	5.632,29		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	1.584.182,57	5.632,29		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.584.182,57	5.632,29		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.597.050,15	-3.715.681,55		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.609.968,35	-3.747.906,96		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLII	-3.609.968,35	-3.747.906,96		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-3.609.968,35	-3.747.906,96		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.918,20	32.225,41		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.918,20	32.225,41		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.918,20	32.225,41		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.918,20	32.225,41		

Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit**6.160.632,90****6.530.386,44**



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.408.875,52	8.480.907,60
Desincorporação de Passivo	138.466,68	185.639,74
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	68.085,70	0,00

LJM-CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E

Contador

FABIO PINHEIRO CARDOSO

PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

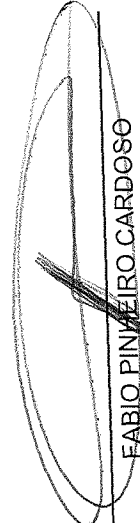
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 55.828.888,52(CINQUENTA E CINCO MILHOES OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 49.668.255,62(QUARENTA E NOVE MILHOES SEISCENTOS E SESENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

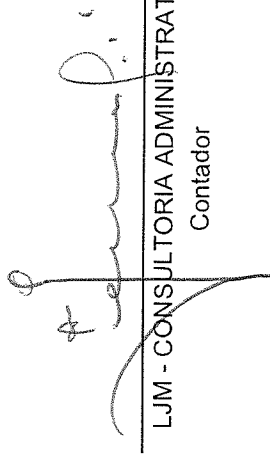
Consolidado

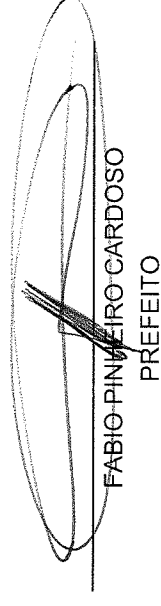
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.279.392,04	0,00	1.701.227,32	1.578.164,72
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.279.392,04	0,00	1.701.227,32	1.578.164,72
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.279.392,04	0,00	1.701.227,32	1.578.164,72
INSS A PAGAR	3.279.392,04	0,00	1.701.227,32	1.578.164,72
INSS - DÉBITO PARCELADO	3.279.392,04	0,00	1.701.227,32	1.578.164,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	300.736,12	0,00	21.421,93	279.314,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	300.736,12	0,00	21.421,93	279.314,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	300.736,12	0,00	21.421,93	279.314,19
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	300.736,12	0,00	21.421,93	279.314,19
Total Geral:	3.580.128,16	0,00	1.722.649,25	1.857.478,91


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Consolidado

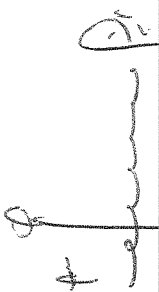
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	229.070,85	229.070,85	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	229.070,85	229.070,85	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	170.415,90	170.415,90	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	170.415,90	170.415,90	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	1.516.431,53	1.516.431,53	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciária - INSS	0,00	0,00	1.516.431,53	1.516.431,53	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	54.034,12	54.036,08	1,96	0,00
IRRF	0,00	0,00	54.034,12	54.036,08	1,96	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	6.471,86	6.471,86	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	6.471,86	6.471,86	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	4.919,92	3.937,50	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	4.919,92	3.937,50	0,00	982,42
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	23.001,21	23.001,21	0,00	982,42
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	23.001,21	23.001,21	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	36.544,05	36.544,05	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	36.278,52	36.278,52	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CM	0,00	0,00	265,53	265,53	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.036.153,49	1.036.153,49	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB CM	0,00	0,00	78.143,33	78.143,33	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF CM	0,00	0,00	57.221,23	57.221,23	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	0,00	900.788,93	900.788,93	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	21.338,15	21.338,15	0,00	0,00
CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	0,00	10.496,40	10.496,40	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	10.841,75	10.841,75	0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	18.657,63	18.657,63	0,00	0,00
CONVENIO E.C.T	0,00	0,00	18.657,63	18.657,63	0,00	0,00
CRÉDITOS A REGULARIZAR-OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	65,31	65,31	0,00	0,00
RENDIMENTO BANCARIO CM	0,00	0,00	65,31	65,31	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.763.972,57	0,00	3.045.837,65	974.169,17	0,00	3.835.641,05
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.636.639,39	0,00	2.058.436,53	934.907,27	0,00	2.760.168,65
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	127.333,18	0,00	987.401,12	39.261,90	0,00	1.075.472,40
Total Geral:	1.763.972,57	0,00	6.162.941,67	4.090.292,73	1,96	3.836.623,47



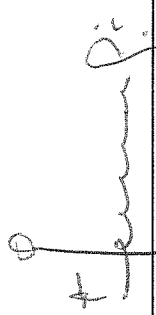
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

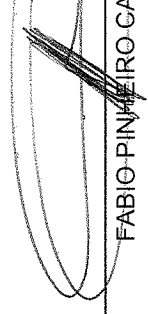
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)



LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador



FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E

Contador

FABIO PINHEIRO CARDOSO

PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	55.476.366,51	59.517.653,17
Transferências Correntes Recebidas	1.624.356,99	2.662.552,84
Outros Ingressos Operacionais	34.712.388,17	35.979.676,85
	19.139.621,35	20.875.423,48
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	52.950.042,27	59.121.966,48
Juros e Encargos da Dívida	32.836.249,79	32.799.601,52
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	20.113.792,48	26.322.364,96
	2.526.324,24	395.686,69
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	68.085,70	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	68.085,70	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.178.234,33	5.203.724,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.178.234,33	5.203.724,47
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
	-1.110.148,63	-5.203.724,47

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	1.570.405,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	1.570.405,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	138.466,68	185.639,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	138.466,68	185.639,74
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.431.938,32	-185.639,74
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	2.848.113,93	-4.993.677,52
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.901.749,98	4.428.257,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.749.863,91	1.901.726,04
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.107.915,53	1.618.298,14
Receita de Contribuições	221.870,20	257.823,61
Receita Patrimonial	270.494,67	623.060,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.662.567,29	2.630.516,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.262.847,69	5.129.699,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	22.911.602,48	22.884.394,04
de Estados e Distrito Federal de Municípios	18.611.108,83	18.676.024,05
Intragovernamentais	4.300.493,65	4.208.369,99
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	11.800.785,69	13.095.282,81
Total das Transferências Recebidas	34.712.388,17	35.979.676,85
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.477.010,47	0,00
Essencial à Justiça	28.448,65	60.680,12
Administração	4.694.272,68	4.661.787,96
Assistência Social	1.784.557,65	1.601.757,35
Saúde	8.119.518,78	8.656.228,80
Educação	14.604.586,31	16.096.096,67
Urbanismo	109.920,17	0,00
Gestão Ambiental	1.835.461,94	1.523.147,48

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

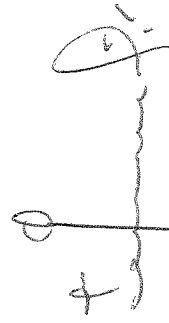
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício		Exercício Anterior
	Atual		
Agricultura	16.849,50		25.942,66
Transporte	66.629,55		108.595,53
Desporto e Lazer	40.038,10		0,00
Encargos Especiais	58.955,99		65.364,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.836.249,79		32.799.601,52
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00		0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00		0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00		0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador
FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	2.526.324,24
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-1.110.148,63
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	1.431.938,32
- TOTAL...:	R\$	2.848.113,93
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.901.749,98
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	4.749.863,91



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E

Contador

FABIO PINHEIRO-CARDOSO

PREFEITO