

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	67.247.388,22 D	67.247.388,22 D	108.901.373,67	108.901.373,67	96.449.743,48	96.449.743,48	79.689.018,41 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	14.398.549,16 D	14.398.549,16 D	100.933.657,32	100.933.657,32	96.436.313,16	96.436.313,16	18.895.893,32 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.116.672,63 D	14.116.672,63 D	99.245.966,47	99.245.966,47	95.606.855,94	95.606.855,94	17.755.783,16 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.116.672,63 D	14.116.672,63 D	99.245.966,47	99.245.966,47	95.606.855,94	95.606.855,94	17.755.783,16 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.116.672,63 D	14.116.672,63 D	99.245.966,47	99.245.966,47	95.606.855,94	95.606.855,94	17.755.783,16 D
1.1.1.1.1.01.00.0.0	CAIXA	0,00 D	0,00 D	4.959.185,50	4.959.185,50	4.959.185,50	4.959.185,50	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.116.672,63 D	14.116.672,63 D	94.286.780,97	94.286.780,97	90.647.670,44	90.647.670,44	17.755.783,16 D
1.1.1.1.1.19.01.0.0	Banco do Brasil	12.902.805,09 D	12.902.805,09 D	87.445.588,48	87.445.588,48	84.514.928,69	84.514.928,69	15.833.464,88 D
1.1.1.1.1.19.02.0.0	Banco do Nordeste	1.543,51 D	1.543,51 D	41,74	41,74	0,00	0,00	1.585,25 D
1.1.1.1.1.19.03.0.0	Caixa Econômica Federal	1.212.324,03 D	1.212.324,03 D	6.841.150,75	6.841.150,75	6.132.741,75	6.132.741,75	1.920.733,03 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	13.430,32	13.430,32	13.430,32	13.430,32	0,00 D
1.1.2.5.0.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	13.430,32	13.430,32	13.430,32	13.430,32	0,00 D
1.1.2.5.1.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.430,32	13.430,32	13.430,32	13.430,32	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	13.430,32	13.430,32	13.430,32	13.430,32	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.0.0	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	13.430,32	13.430,32	13.430,32	13.430,32	0,00 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.596,38 D	29.596,38 D	594.946,88	594.946,88	563.746,75	563.746,75	60.796,51 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00 D	210.258,27	210.258,27	193.287,90	193.287,90	16.970,37 D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	210.258,27	210.258,27	193.287,90	193.287,90	16.970,37 D
1.1.3.1.1.05.01.0.0	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	0,00 D	210.258,27	210.258,27	193.287,90	193.287,90	16.970,37 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.596,38 D	29.596,38 D	384.688,61	384.688,61	370.458,85	370.458,85	43.826,14 D
1.1.3.8.1.00.00.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.596,38 D	29.596,38 D	384.688,61	384.688,61	370.458,85	370.458,85	43.826,14 D
1.1.3.8.1.09.00.0.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00 D	137.443,62	137.443,62	122.231,44	122.231,44	15.212,18 D
1.1.3.8.1.99.00.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	982,42 D	982,42 D	0,00	0,00	982,42	982,42	0,00 D
1.1.3.8.1.99.16.0.0	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO BEC	28.613,96 D	28.613,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.613,96 D
1.1.3.8.1.99.27.0.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	0,00 D	247.244,99	247.244,99	247.244,99	247.244,99	0,00 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	252.280,15 D	252.280,15 D	1.079.313,65	1.079.313,65	252.280,15	252.280,15	1.079.313,65 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	252.280,15 D	252.280,15 D	1.079.313,65	1.079.313,65	252.280,15	252.280,15	1.079.313,65 D
1.1.5.6.1.00.00.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	252.280,15 D	252.280,15 D	1.079.313,65	1.079.313,65	252.280,15	252.280,15	1.079.313,65 D
1.1.5.6.1.99.00.0.0	OUTROS - ALMOXARIFADO	252.280,15 D	252.280,15 D	1.079.313,65	1.079.313,65	252.280,15	252.280,15	1.079.313,65 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.848.839,06 D	52.848.839,06 D	7.967.716,35	7.967.716,35	13.430,32	13.430,32	60.803.125,09 D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	288.288,81 D	288.288,81 D	37.400,49	37.400,49	13.430,32	13.430,32	312.258,98 D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	288.288,81 D	288.288,81 D	37.400,49	37.400,49	13.430,32	13.430,32	312.258,98 D
1.2.1.1.1.00.00.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	288.288,81 D	288.288,81 D	37.400,49	37.400,49	13.430,32	13.430,32	312.258,98 D
1.2.1.1.1.04.00.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	275.907,68 D	275.907,68 D	37.400,49	37.400,49	13.430,32	13.430,32	299.877,85 D
1.2.1.1.1.04.99.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	275.907,68 D	275.907,68 D	37.400,49	37.400,49	13.430,32	13.430,32	299.877,85 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
1.2.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.381,13 D	12.381,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,13 D
1.2.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	12.381,13 D	12.381,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,13 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	52.560.550,25 D	52.560.550,25 D	7.930.315,86	7.930.315,86	0,00	0,00	60.490.866,11 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MÓVEIS	8.643.291,11 D	8.643.291,11 D	703.138,00	703.138,00	0,00	0,00	9.346.429,11 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.643.291,11 D	8.643.291,11 D	703.138,00	703.138,00	0,00	0,00	9.346.429,11 D
1.2.3.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.970,10 D	52.970,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.970,10 D
1.2.3.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	52.970,10 D	52.970,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.970,10 D
1.2.3.1.01.02.000	MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.243,00 D	11.243,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,00 D
1.2.3.1.01.02.000	BENS DE INFORMÁTICA	11.243,00 D	11.243,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,00 D
1.2.3.1.03.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.998,99 D	12.998,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,99 D
1.2.3.1.03.01.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.998,99 D	12.998,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,99 D
1.2.3.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	258.950,00 D	258.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	258.950,00 D
1.2.3.1.05.00.000	VEÍCULOS	258.950,00 D	258.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	258.950,00 D
1.2.3.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	8.307.129,02 D	8.307.129,02 D	703.138,00	703.138,00	0,00	0,00	9.010.267,02 D
1.2.3.1.05.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.086.297,53 D	6.086.297,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086.297,53 D
1.2.3.1.05.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.220.831,49 D	2.220.831,49 D	703.138,00	703.138,00	0,00	0,00	2.923.969,49 D
1.2.3.1.05.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	43.941.386,70 D	43.941.386,70 D	7.227.177,86	7.227.177,86	0,00	0,00	51.168.564,56 D
1.2.3.2.00.00.000	BENS IMÓVEIS	43.941.386,70 D	43.941.386,70 D	7.227.177,86	7.227.177,86	0,00	0,00	51.168.564,56 D
1.2.3.2.01.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.238.217,25 D	3.238.217,25 D	3.940.806,92	3.940.806,92	0,00	0,00	7.179.024,17 D
1.2.3.2.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	308.881,47 D	308.881,47 D	100.102,50	100.102,50	0,00	0,00	408.983,97 D
1.2.3.2.01.01.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	2.604.750,29 D	2.604.750,29 D	3.460.921,01	3.460.921,01	0,00	0,00	6.065.671,30 D
1.2.3.2.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	324.585,49 D	324.585,49 D	379.783,41	379.783,41	0,00	0,00	704.368,90 D
1.2.3.2.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	297.823,90 D	297.823,90 D	526.265,16	526.265,16	0,00	0,00	824.089,06 D
1.2.3.2.04.00.000	BENS DOMINICAIS	297.823,90 D	297.823,90 D	526.265,16	526.265,16	0,00	0,00	824.089,06 D
1.2.3.2.04.13.000	TERRENOS	547.553,08 D	547.553,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	547.553,08 D
1.2.3.2.05.01.000	RUAS	225.632,09 D	225.632,09 D	273.840,29	273.840,29	0,00	0,00	499.472,38 D
1.2.3.2.05.02.000	PRAÇAS	2.249.420,49 D	2.249.420,49 D	1.710.717,35	1.710.717,35	0,00	0,00	3.960.137,84 D
1.2.3.2.05.03.000	ESTRADAS	320.660,97 D	320.660,97 D	95.079,78	95.079,78	0,00	0,00	415.740,75 D
1.2.3.2.05.04.000	PONTES	0,00 D	0,00 D	27.945,03	27.945,03	0,00	0,00	27.945,03 D
1.2.3.2.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	0,00 D	0,00 D	28.953,15	28.953,15	0,00	0,00	28.953,15 D
1.2.3.2.05.07.000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	0,00 D	0,00 D	75.878,21	75.878,21	0,00	0,00	75.878,21 D
1.2.3.2.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	19.604.390,26 D	19.604.390,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604.390,26 D
1.2.3.2.10.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	19.604.390,26 D	19.604.390,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604.390,26 D
1.2.3.2.10.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	17.457.688,66 D	17.457.688,66 D	547.691,97	547.691,97	0,00	0,00	18.005.380,63 D
1.2.3.2.19.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.944.794,99 D	15.944.794,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.944.794,99 D
1.2.3.2.19.05.000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.512.893,67 D	1.512.893,67 D	547.691,97	547.691,97	0,00	0,00	2.060.585,64 D
1.2.3.2.19.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete Contábil
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.127,56 C	24.127,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.127,56 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.127,56 C	24.127,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.127,56 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.983,04 C	18.983,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.983,04 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.983,04 C	18.983,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.983,04 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.144,52 C	5.144,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,52 C
1.2.3.8.1.02.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.144,52 C	5.144,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,52 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.247.388,22 C	67.247.388,22 C	150.106.735,19	150.106.735,19	162.558.365,38	162.558.365,38	79.699.018,41 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.261.710,84 C	1.261.710,84 C	56.939.737,12	56.939.737,12	62.724.501,66	62.724.501,66	7.046.475,38 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	584.302,98 C	584.302,98 C	26.339.260,01	26.339.260,01	31.233.004,05	31.233.004,05	5.478.047,02 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	584.302,98 C	584.302,98 C	22.030.229,80	22.030.229,80	25.670.418,48	25.670.418,48	4.224.491,66 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	584.302,98 C	584.302,98 C	22.030.229,80	22.030.229,80	25.670.418,48	25.670.418,48	4.224.491,66 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	584.302,98 C	584.302,98 C	22.030.229,80	22.030.229,80	25.670.418,48	25.670.418,48	4.224.491,66 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	584.302,98 C	584.302,98 C	22.030.229,80	22.030.229,80	25.670.418,48	25.670.418,48	4.224.491,66 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.309.030,21	4.309.030,21	5.562.585,57	5.562.585,57	1.253.555,36 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	4.309.030,21	4.309.030,21	5.562.585,57	5.562.585,57	1.253.555,36 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.309.030,21	4.309.030,21	5.562.585,57	5.562.585,57	1.253.555,36 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	4.309.030,21	4.309.030,21	5.562.585,57	5.562.585,57	1.253.555,36 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	650.663,01 C	650.663,01 C	27.264.780,73	27.264.780,73	27.996.223,91	27.996.223,91	1.382.106,19 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	650.663,01 C	650.663,01 C	27.264.780,73	27.264.780,73	27.996.223,91	27.996.223,91	1.382.106,19 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650.663,01 C	650.663,01 C	27.264.780,73	27.264.780,73	27.996.223,91	27.996.223,91	1.382.106,19 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	650.663,01 C	650.663,01 C	27.264.780,73	27.264.780,73	27.996.223,91	27.996.223,91	1.382.106,19 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	650.663,01 C	650.663,01 C	27.264.780,73	27.264.780,73	27.996.223,91	27.996.223,91	1.382.106,19 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	155.126,96	155.126,96	155.126,96	155.126,96	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	155.126,96	155.126,96	155.126,96	155.126,96	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	155.126,96	155.126,96	155.126,96	155.126,96	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	155.126,96	155.126,96	155.126,96	155.126,96	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.744,85 C	26.744,85 C	3.180.569,42	3.180.569,42	3.340.146,74	3.340.146,74	186.322,17 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	26.744,85 C	26.744,85 C	3.180.569,42	3.180.569,42	3.340.146,74	3.340.146,74	186.322,17 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.744,85 C	26.744,85 C	3.180.569,42	3.180.569,42	3.340.146,74	3.340.146,74	186.322,17 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	26.744,85 C	26.744,85 C	3.170.911,45	3.170.911,45	3.330.488,77	3.330.488,77	186.322,17 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	16.814,22 C	16.814,22 C	1.815.620,89	1.815.620,89	1.973.217,09	1.973.217,09	174.410,42 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00 C	3.203,73	3.203,73	5.184,85	5.184,85	1.981,12 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.643,40 C	7.643,40 C	52.945,26	52.945,26	52.945,26	52.945,26	7.643,40 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	21.427,76	21.427,76	21.427,76	21.427,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23 C	2.287,23 C	1.261.270,11	1.261.270,11	1.261.270,11	1.261.270,11	2.287,23 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	16.279,70	16.279,70	16.279,70	16.279,70	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	9.657,97	9.657,97	9.657,97	9.657,97	0,00 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00 C	9.657,97	9.657,97	9.657,97	9.657,97	0,00 C
2.2.0.0.0.0.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.701.010,82 C	1.701.010,82 C	241.881,45	241.881,45	137.965,73	137.965,73	1.597.095,10 C
2.2.1.0.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.407.465,07 C	1.407.465,07 C	86.754,49	86.754,49	0,00	0,00	1.320.710,58 C
2.2.1.4.0.0.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.407.465,07 C	1.407.465,07 C	86.754,49	86.754,49	0,00	0,00	1.320.710,58 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.407.465,07 C	1.407.465,07 C	86.754,49	86.754,49	0,00	0,00	1.320.710,58 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	1.407.465,07 C	1.407.465,07 C	86.754,49	86.754,49	0,00	0,00	1.320.710,58 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.407.465,07 C	1.407.465,07 C	86.754,49	86.754,49	0,00	0,00	1.320.710,58 C
2.2.4.0.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	293.545,75 C	293.545,75 C	155.126,96	155.126,96	137.965,73	137.965,73	276.384,52 C
2.2.4.1.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	293.545,75 C	293.545,75 C	155.126,96	155.126,96	137.965,73	137.965,73	276.384,52 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	293.545,75 C	293.545,75 C	155.126,96	155.126,96	137.965,73	137.965,73	276.384,52 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	293.545,75 C	293.545,75 C	155.126,96	155.126,96	137.965,73	137.965,73	276.384,52 C
2.3.0.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.284.666,56 C	64.284.666,56 C	92.925.116,62	92.925.116,62	99.695.897,99	99.695.897,99	71.055.447,93 C
2.3.7.0.0.0.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	64.284.666,56 C	64.284.666,56 C	92.925.116,62	92.925.116,62	99.695.897,99	99.695.897,99	71.055.447,93 C
2.3.7.1.0.0.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.214.642,81 C	62.214.642,81 C	90.855.092,87	90.855.092,87	99.695.897,99	99.695.897,99	71.055.447,93 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.214.642,81 C	62.214.642,81 C	90.855.092,87	90.855.092,87	99.695.897,99	99.695.897,99	71.055.447,93 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.008.643,79 C	12.008.643,79 C	90.848.935,17	90.848.935,17	85.611.072,75	85.611.072,75	6.770.781,37 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.205.999,02 C	50.205.999,02 C	6.157,70	6.157,70	14.084.825,24	14.084.825,24	64.284.666,56 C
2.3.7.2.0.0.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.070.023,75 C	2.070.023,75 C	2.070.023,75	2.070.023,75	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.2.1.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.070.023,75 C	2.070.023,75 C	2.070.023,75	2.070.023,75	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.070.023,75 C	2.070.023,75 C	2.070.023,75	2.070.023,75	0,00	0,00	0,00 C
3.0.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	78.834.133,68	78.834.133,68	78.834.133,68	78.834.133,68	0,00 D
3.1.0.0.0.0.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	31.233.004,05	31.233.004,05	31.233.004,05	31.233.004,05	0,00 D
3.1.1.0.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	25.670.418,48	25.670.418,48	25.670.418,48	25.670.418,48	0,00 D
3.1.1.1.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	25.670.418,48	25.670.418,48	25.670.418,48	25.670.418,48	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	25.670.418,48	25.670.418,48	25.670.418,48	25.670.418,48	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	25.670.418,48	25.670.418,48	25.670.418,48	25.670.418,48	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	25.670.418,48	25.670.418,48	25.670.418,48	25.670.418,48	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	5.562.585,57	5.562.585,57	5.562.585,57	5.562.585,57	0,00 D
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	5.562.585,57	5.562.585,57	5.562.585,57	5.562.585,57	0,00 D
3.1.2.3.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	5.562.585,57	5.562.585,57	5.562.585,57	5.562.585,57	0,00 D
3.1.2.3.0.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	5.562.585,57	5.562.585,57	5.562.585,57	5.562.585,57	0,00 D
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	17.471.066,88	17.471.066,88	17.471.066,88	17.471.066,88	0,00 D
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	4.796.738,66	4.796.738,66	4.796.738,66	4.796.738,66	0,00 D
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	4.539.754,04	4.539.754,04	4.539.754,04	4.539.754,04	0,00 D
3.3.1.1.1.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.539.754,04	4.539.754,04	4.539.754,04	4.539.754,04	0,00 D
3.3.1.1.1.99.0.0.0.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	4.539.754,04	4.539.754,04	4.539.754,04	4.539.754,04	0,00 D
3.3.1.2.0.0.0.0.0.0	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	256.984,62	256.984,62	256.984,62	256.984,62	0,00 D
3.3.1.2.1.0.0.0.0.0	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	256.984,62	256.984,62	256.984,62	256.984,62	0,00 D
3.3.1.2.1.99.0.0.0.0	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	256.984,62	256.984,62	256.984,62	256.984,62	0,00 D
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	12.674.328,22	12.674.328,22	12.674.328,22	12.674.328,22	0,00 D
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	104.775,00	104.775,00	104.775,00	104.775,00	0,00 D
3.3.2.1.1.0.0.0.0.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	104.775,00	104.775,00	104.775,00	104.775,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.0.0.0.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	104.775,00	104.775,00	104.775,00	104.775,00	0,00 D
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	2.556.626,17	2.556.626,17	2.556.626,17	2.556.626,17	0,00 D
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.556.626,17	2.556.626,17	2.556.626,17	2.556.626,17	0,00 D
3.3.2.2.1.99.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	2.556.626,17	2.556.626,17	2.556.626,17	2.556.626,17	0,00 D
FÍSICA								
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	10.012.927,05	10.012.927,05	10.012.927,05	10.012.927,05	0,00 D
3.3.2.3.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.012.927,05	10.012.927,05	10.012.927,05	10.012.927,05	0,00 D
3.3.2.3.1.99.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	10.012.927,05	10.012.927,05	10.012.927,05	10.012.927,05	0,00 D
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	27.801.931,08	27.801.931,08	27.801.931,08	27.801.931,08	0,00 D
3.5.1.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	22.219.861,41	22.219.861,41	22.219.861,41	22.219.861,41	0,00 D
3.5.1.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	22.219.861,41	22.219.861,41	22.219.861,41	22.219.861,41	0,00 D
3.5.1.1.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	22.219.861,41	22.219.861,41	22.219.861,41	22.219.861,41	0,00 D
3.5.1.1.2.02.0.0.0.0	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	20.555.902,96	20.555.902,96	20.555.902,96	20.555.902,96	0,00 D
3.5.1.1.2.09.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	62,57	62,57	62,57	62,57	0,00 D
3.5.1.1.2.99.0.0.0.0	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.663.895,88	1.663.895,88	1.663.895,88	1.663.895,88	0,00 D
3.5.2.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	4.924.131,87	4.924.131,87	4.924.131,87	4.924.131,87	0,00 D
3.5.2.2.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	4.924.131,87	4.924.131,87	4.924.131,87	4.924.131,87	0,00 D
3.5.2.2.4.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	4.924.131,87	4.924.131,87	4.924.131,87	4.924.131,87	0,00 D
3.5.5.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	657.937,80	657.937,80	657.937,80	657.937,80	0,00 D
3.5.5.0.1.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	657.937,80	657.937,80	657.937,80	657.937,80	0,00 D
3.5.5.0.1.01.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	657.937,80	657.937,80	657.937,80	657.937,80	0,00 D



Exercício: 2021

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Sistema GESTOR - Módulo: Balanco Contábil

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
4.1.3.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	329.875,33	329.875,33	329.875,33	329.875,33	0,00 C
4.1.3.9.1.01.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	329.875,33	329.875,33	329.875,33	329.875,33	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	451.132,31	451.132,31	451.132,31	451.132,31	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	1.101,34	1.101,34	1.101,34	1.101,34	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.101,34	1.101,34	1.101,34	1.101,34	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.101,34	1.101,34	1.101,34	1.101,34	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	1.101,34	1.101,34	1.101,34	1.101,34	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	450.030,97	450.030,97	450.030,97	450.030,97	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	450.030,97	450.030,97	450.030,97	450.030,97	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	450.030,97	450.030,97	450.030,97	450.030,97	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	450.030,97	450.030,97	450.030,97	450.030,97	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	80.763.370,26	80.763.370,26	80.763.370,26	80.763.370,26	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	22.219.861,41	22.219.861,41	22.219.861,41	22.219.861,41	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	22.219.861,41	22.219.861,41	22.219.861,41	22.219.861,41	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	22.219.861,41	22.219.861,41	22.219.861,41	22.219.861,41	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	20.555.902,96	20.555.902,96	20.555.902,96	20.555.902,96	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	62,57	62,57	62,57	62,57	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.663.895,88	1.663.895,88	1.663.895,88	1.663.895,88	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	57.160.308,88	57.160.308,88	57.160.308,88	57.160.308,88	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	34.866.971,78	34.866.971,78	34.866.971,78	34.866.971,78	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	29.631.223,07	29.631.223,07	29.631.223,07	29.631.223,07	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	21.012.008,41	21.012.008,41	21.012.008,41	21.012.008,41	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	2.160,36	2.160,36	2.160,36	2.160,36	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	6.147.659,58	6.147.659,58	6.147.659,58	6.147.659,58	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	400.190,78	400.190,78	400.190,78	400.190,78	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	1.123.662,94	1.123.662,94	1.123.662,94	1.123.662,94	0,00 C
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 C	0,00 C	15.529,20	15.529,20	15.529,20	15.529,20	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	930.011,80	930.011,80	930.011,80	930.011,80	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	5.235.748,71	5.235.748,71	5.235.748,71	5.235.748,71	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	4.705.199,11	4.705.199,11	4.705.199,11	4.705.199,11	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	503.558,33	503.558,33	503.558,33	503.558,33	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	16.836,20	16.836,20	16.836,20	16.836,20	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.155,07	10.155,07	10.155,07	10.155,07	0,00 C
	NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	21.522.043,82	21.522.043,82	21.522.043,82	21.522.043,82	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	8.124.013,73	8.124.013,73	8.124.013,73	8.124.013,73	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -	0,00 C	0,00 C	8.124.013,73	8.124.013,73	8.124.013,73	8.124.013,73	0,00 C
	INTER OFSS - UNIÃO							
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	13.398.030,09	13.398.030,09	13.398.030,09	13.398.030,09	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	771.293,28	771.293,28	771.293,28	771.293,28	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	554.714,98	554.714,98	554.714,98	554.714,98	0,00 C
4.5.2.3.3.98.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	554.714,98	554.714,98	554.714,98	554.714,98	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	216.578,30	216.578,30	216.578,30	216.578,30	0,00 C
4.5.2.3.4.98.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	216.578,30	216.578,30	216.578,30	216.578,30	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	1.383.199,97	1.383.199,97	1.383.199,97	1.383.199,97	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	1.326.049,60	1.326.049,60	1.326.049,60	1.326.049,60	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER	0,00 C	0,00 C	56.082,96	56.082,96	56.082,96	56.082,96	0,00 C
	OFSS - UNIÃO							
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	56.082,96	56.082,96	56.082,96	56.082,96	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER	0,00 C	0,00 C	1.269.966,64	1.269.966,64	1.269.966,64	1.269.966,64	0,00 C
	OFSS - ESTADO							
4.5.7.1.4.98.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.269.966,64	1.269.966,64	1.269.966,64	1.269.966,64	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	57.150,37	57.150,37	57.150,37	57.150,37	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS -	0,00 C	0,00 C	57.150,37	57.150,37	57.150,37	57.150,37	0,00 C
	CONSOLIDAÇÃO							
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	57.150,37	57.150,37	57.150,37	57.150,37	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.203.468,63	1.203.468,63	1.203.468,63	1.203.468,63	0,00 C
	DE PASSIVOS							
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.116.714,14	1.116.714,14	1.116.714,14	1.116.714,14	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.116.714,14	1.116.714,14	1.116.714,14	1.116.714,14	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00 C	0,00 C	1.116.714,14	1.116.714,14	1.116.714,14	1.116.714,14	0,00 C
	CONSOLIDAÇÃO							
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.116.714,14	1.116.714,14	1.116.714,14	1.116.714,14	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	86.754,49	86.754,49	86.754,49	86.754,49	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00 C	0,00 C	86.754,49	86.754,49	86.754,49	86.754,49	0,00 C
	CONSOLIDAÇÃO							
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	86.754,49	86.754,49	86.754,49	86.754,49	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	325.451,91	325.451,91	325.451,91	325.451,91	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	325.451,91	325.451,91	325.451,91	325.451,91	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00 C	0,00 C	325.451,91	325.451,91	325.451,91	325.451,91	0,00 C
	DE FATOS GERADORES DIVERSOS							

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
4.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	325.451,91	325.451,91	325.451,91	325.451,91	0,00 C
4.9.9.1.01.00.00.00	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	325.451,91	325.451,91	325.451,91	325.451,91	0,00 C
5.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	191.849.968,47	191.849.968,47	51.133.932,00	51.133.932,00	140.716.036,47 D
5.2.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	171.133.932,00	171.133.932,00	51.133.932,00	51.133.932,00	120.000.000,00 D
5.2.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	65.032.000,00	65.032.000,00	5.032.000,00	5.032.000,00	60.000.000,00 D
5.2.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	65.032.000,00	65.032.000,00	5.032.000,00	5.032.000,00	60.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	65.032.000,00	65.032.000,00	0,00	0,00	65.032.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.032.000,00	5.032.000,00	5.032.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.032.000,00	5.032.000,00	5.032.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.032.000,00	5.032.000,00	5.032.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.032.000,00	5.032.000,00	5.032.000,00 C
5.2.2.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	106.101.932,00	106.101.932,00	46.101.932,00	46.101.932,00	60.000.000,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	106.101.932,00	106.101.932,00	46.101.932,00	46.101.932,00	60.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	23.623.782,00	23.623.782,00	0,00	0,00	23.623.782,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	22.478.150,00	22.478.150,00	0,00	0,00	22.478.150,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	1.145.632,00	1.145.632,00	0,00	0,00	1.145.632,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	1.145.632,00	1.145.632,00	0,00	0,00	1.145.632,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	22.478.150,00	22.478.150,00	22.478.150,00	22.478.150,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	22.478.150,00	22.478.150,00	0,00	0,00	22.478.150,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	22.478.150,00	22.478.150,00	22.478.150,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	23.623.782,00	23.623.782,00	23.623.782,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	23.623.782,00	23.623.782,00	23.623.782,00 C
5.3.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	20.716.036,47	20.716.036,47	0,00	0,00	20.716.036,47 D
5.3.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	12.722.481,45	12.722.481,45	0,00	0,00	12.722.481,45 D
5.3.1.1.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	5.737.840,09	5.737.840,09	0,00	0,00	5.737.840,09 D
5.3.1.2.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.751.864,53	1.751.864,53	0,00	0,00	1.751.864,53 D
5.3.1.7.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	5.232.776,83	5.232.776,83	0,00	0,00	5.232.776,83 D
5.3.2.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	7.993.555,02	7.993.555,02	0,00	0,00	7.993.555,02 D
5.3.2.1.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	862.392,06	862.392,06	0,00	0,00	862.392,06 D
5.3.2.2.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	372.573,93	372.573,93	0,00	0,00	372.573,93 D
5.3.2.7.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	6.758.589,03	6.758.589,03	0,00	0,00	6.758.589,03 D
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	285.197.609,77	285.197.609,77	425.913.646,24	425.913.646,24	140.716.036,47 C
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	273.019.988,63	273.019.988,63	393.019.988,63	393.019.988,63	120.000.000,00 C
6.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	72.151.147,20	72.151.147,20	132.151.147,20	132.151.147,20	60.000.000,00 C



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	67.227.015,33	67.227.015,33	69.956.131,87	69.956.131,87	2.729.116,54 C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	62.195.015,33	62.195.015,33	62.195.015,33 C
6.2.1.3.0.0.0.0.0.0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.924.131,87	4.924.131,87	0,00	0,00	4.924.131,87 D
6.2.1.3.1.0.0.0.0.0	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	4.924.131,87	4.924.131,87	0,00	0,00	4.924.131,87 D
6.2.1.3.1.0.1.0.0.0	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	4.924.131,87	4.924.131,87	0,00	0,00	4.924.131,87 D
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	200.868.841,43	200.868.841,43	260.868.841,43	260.868.841,43	60.000.000,00 C
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	200.868.841,43	200.868.841,43	260.868.841,43	260.868.841,43	60.000.000,00 C
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	85.315.081,91	85.315.081,91	86.219.845,47	86.219.845,47	904.763,56 C
6.2.2.1.1.0.1.0.0.0	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	85.315.081,91	85.315.081,91	86.219.845,47	86.219.845,47	904.763,56 C
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	115.553.759,52	115.553.759,52	174.648.995,96	174.648.995,96	59.095.236,44 C
6.2.2.1.3.0.1.0.0.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	61.691.299,91	61.691.299,91	61.691.299,91	61.691.299,91	0,00 C
6.2.2.1.3.0.3.0.0.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	53.862.459,61	53.862.459,61	53.862.459,61	53.862.459,61	0,00 C
6.2.2.1.3.0.4.0.0.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	47.103.870,58	47.103.870,58	47.103.870,58 C
6.2.2.1.3.0.5.0.0.0	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.232.776,83	5.232.776,83	5.232.776,83 C
6.2.2.1.3.0.7.0.0.0	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.758.589,03	6.758.589,03	6.758.589,03 C
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	12.177.621,14	12.177.621,14	32.893.657,61	32.893.657,61	20.716.036,47 C
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	11.040.039,33	11.040.039,33	23.762.520,78	23.762.520,78	12.722.481,45 C
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	5.522.324,02	5.522.324,02	7.489.704,62	7.489.704,62	1.967.380,60 C
6.3.1.3.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	5.517.715,31	5.517.715,31	5.521.895,31	5.521.895,31	4.180,00 C
6.3.1.4.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.517.715,31	5.517.715,31	5.517.715,31 C
6.3.1.7.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.232.776,83	5.232.776,83	5.232.776,83 C
6.3.1.7.1.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.232.776,83	5.232.776,83	5.232.776,83 C
6.3.1.9.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	428,71	428,71	428,71 C
6.3.1.9.9.0.0.0.0.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	428,71	428,71	428,71 C
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.137.581,81	1.137.581,81	9.131.136,83	9.131.136,83	7.993.555,02 C
6.3.2.1.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.137.581,81	1.137.581,81	1.234.965,99	1.234.965,99	97.384,18 C
6.3.2.2.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.137.581,81	1.137.581,81	1.137.581,81 C
6.3.2.7.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.758.589,03	6.758.589,03	6.758.589,03 C
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	62.195.015,33	62.195.015,33	0,00	0,00	62.195.015,33 D
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	62.195.015,33	62.195.015,33	0,00	0,00	62.195.015,33 D
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	62.195.015,33	62.195.015,33	0,00	0,00	62.195.015,33 D
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	62.195.015,33	62.195.015,33	0,00	0,00	62.195.015,33 D
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	15.960.547,54	15.960.547,54	0,00	0,00	15.960.547,54 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	7.190.491,63	7.190.491,63	0,00	0,00	7.190.491,63 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	9.412.795,79	9.412.795,79	0,00	0,00	9.412.795,79 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	4.042.191,96	4.042.191,96	0,00	0,00	4.042.191,96 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1114000000	0,00 D	0,00 D	3.292.532,42	3.292.532,42	0,00	0,00	3.292.532,42 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	2.195.021,65	2.195.021,65	0,00	0,00	2.195.021,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1118000000	0,00 D	0,00 D	1.581.875,80	1.581.875,80	0,00	0,00	1.581.875,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1119000000	0,00 D	0,00 D	1.054.583,86	1.054.583,86	0,00	0,00	1.054.583,86 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	554.009,65	554.009,65	0,00	0,00	554.009,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	427.922,00	427.922,00	0,00	0,00	427.922,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	346.278,03	346.278,03	0,00	0,00	346.278,03 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1124000000	0,00 D	0,00 D	542.306,46	542.306,46	0,00	0,00	542.306,46 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1125000000	0,00 D	0,00 D	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1210000000	0,00 D	0,00 D	7.220.673,57	7.220.673,57	0,00	0,00	7.220.673,57 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	5.957.622,25	5.957.622,25	0,00	0,00	5.957.622,25 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214210000	0,00 D	0,00 D	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1220000002	0,00 D	0,00 D	56.082,96	56.082,96	0,00	0,00	56.082,96 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1290000000	0,00 D	0,00 D	37.961,65	37.961,65	0,00	0,00	37.961,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1310000000	0,00 D	0,00 D	405.719,44	405.719,44	0,00	0,00	405.719,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1312000002	0,00 D	0,00 D	93.902,44	93.902,44	0,00	0,00	93.902,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	65.625,63	65.625,63	0,00	0,00	65.625,63 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1520000000	0,00 D	0,00 D	1.119.966,64	1.119.966,64	0,00	0,00	1.119.966,64 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	10.155,07	10.155,07	0,00	0,00	10.155,07 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1940000001	0,00 D	0,00 D	246.539,99	246.539,99	0,00	0,00	246.539,99 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000000	0,00 D	0,00 D	801,61	801,61	0,00	0,00	801,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000001	0,00 D	0,00 D	1.407,29	1.407,29	0,00	0,00	1.407,29 D
8.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	160.061.566,63	160.061.566,63	222.256.581,96	222.256.581,96	62.195.015,33 C
8.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	160.061.566,63	160.061.566,63	222.256.581,96	222.256.581,96	62.195.015,33 C
8.2.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	160.061.566,63	160.061.566,63	222.256.581,96	222.256.581,96	62.195.015,33 C
8.2.1.1.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	160.061.566,63	160.061.566,63	222.256.581,96	222.256.581,96	62.195.015,33 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	14.599.719,13	14.599.719,13	15.960.547,54	15.960.547,54	1.360.828,41 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.212.727,79	1.212.727,79	0,00	0,00	1.212.727,79 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	3.128.034,53	3.128.034,53	7.190.491,63	7.190.491,63	4.062.457,10 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	13.352.051,75	13.352.051,75	9.412.795,79	9.412.795,79	3.939.255,96 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	4.043.023,64	4.043.023,64	4.042.191,96	4.042.191,96	831,68 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.292.532,42	3.292.532,42	3.292.532,42 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.195.021,65	2.195.021,65	2.195.021,65 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.827.571,85	1.827.571,85	1.581.875,80	1.581.875,80	245.696,05 D
1118000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.954.029,87	1.954.029,87	1.054.583,86	1.054.583,86	899.446,01 D
1119000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	264.132,32	264.132,32	554.009,65	554.009,65	289.877,33 C
1120000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	455.413,04	455.413,04	427.922,00	427.922,00	27.491,04 D
1122000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	648.490,51	648.490,51	346.278,03	346.278,03	302.212,48 D
1123000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	371.647,10	371.647,10	542.306,46	542.306,46	170.659,36 C
1124000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 C
1125000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	62.322,45	62.322,45	0,00	0,00	62.322,45 D
1125000002								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.412.795,75	5.412.795,75	7.220.673,57	7.220.673,57	1.807.877,82 C
1211000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	6.472.775,38	6.472.775,38	5.957.622,25	5.957.622,25	515.153,13 D
1214000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	820.214,20	820.214,20	228.000,00	228.000,00	592.214,20 D
1214210000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	56.082,96	56.082,96	56.082,96 C
1220000002								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	270.336,93	270.336,93	37.961,65	37.961,65	232.375,28 D
1290000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	650.079,95	650.079,95	405.719,44	405.719,44	244.360,51 D
1311000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	93.902,44	93.902,44	93.902,44 C
1312000002								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	65.124,83	65.124,83	65.625,63	65.625,63	500,80 C
1390000001								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	943.305,01	943.305,01	0,00	0,00	943.305,01 D
1510000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.475.309,06	2.475.309,06	1.119.966,64	1.119.966,64	1.355.342,42 D
1520000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.155,07	10.155,07	10.155,07 C
1610000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	66.131,35	66.131,35	0,00	0,00	66.131,35 D
1620000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	246.539,99	246.539,99	246.539,99 C
1940000001								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	801,61	801,61	801,61 C
1990000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.407,29	1.407,29	1.407,29 C
1990000001								

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1001000000	0,00 D	0,00 D	14.044.824,00	14.044.824,00	14.599.719,13	14.599.719,13	554.895,13 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1090000000	0,00 D	0,00 D	1.198.039,79	1.198.039,79	1.212.727,79	1.212.727,79	14.688,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000	0,00 D	0,00 D	2.965.529,13	2.965.529,13	3.128.034,53	3.128.034,53	162.505,40 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1112000000	0,00 D	0,00 D	13.352.051,75	13.352.051,75	13.352.051,75	13.352.051,75	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000	0,00 D	0,00 D	4.026.819,31	4.026.819,31	4.043.023,64	4.043.023,64	16.204,33 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1118000000	0,00 D	0,00 D	1.827.571,85	1.827.571,85	1.827.571,85	1.827.571,85	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1119000000	0,00 D	0,00 D	1.276.597,91	1.276.597,91	1.954.029,87	1.954.029,87	677.431,96 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1120000000	0,00 D	0,00 D	264.132,32	264.132,32	264.132,32	264.132,32	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1122000000	0,00 D	0,00 D	455.413,04	455.413,04	455.413,04	455.413,04	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1123000000	0,00 D	0,00 D	648.490,51	648.490,51	648.490,51	648.490,51	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1124000000	0,00 D	0,00 D	371.647,10	371.647,10	371.647,10	371.647,10	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000000	0,00 D	0,00 D	62.322,45	62.322,45	62.322,45	62.322,45	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1210000000	0,00 D	0,00 D	5.024.357,81	5.024.357,81	5.412.795,75	5.412.795,75	388.437,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00 D	0,00 D	6.472.775,38	6.472.775,38	6.472.775,38	6.472.775,38	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214210000	0,00 D	0,00 D	820.214,20	820.214,20	820.214,20	820.214,20	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1290000000	0,00 D	0,00 D	270.336,93	270.336,93	270.336,93	270.336,93	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1311000000	0,00 D	0,00 D	650.079,95	650.079,95	650.079,95	650.079,95	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000000	0,00 D	0,00 D	65.124,83	65.124,83	65.124,83	65.124,83	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	943.305,01	943.305,01	943.305,01 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1520000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.475.309,06	2.475.309,06	2.475.309,06 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1620000000	0,00 D	0,00 D	66.131,35	66.131,35	66.131,35	66.131,35	0,00 D
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	47.103.870,58	47.103.870,58	53.862.459,61	53.862.459,61	6.758.589,03 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	13.902.120,11	13.902.120,11	14.044.824,00	14.044.824,00	142.703,89 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 10900000000	0,00 D	0,00 D	1.177.454,63	1.177.454,63	1.198.039,79	1.198.039,79	20.585,16 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11110000000	0,00 D	0,00 D	2.723.048,46	2.723.048,46	2.965.529,13	2.965.529,13	242.480,67 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11120000000	0,00 D	0,00 D	9.312.724,98	9.312.724,98	13.352.051,75	13.352.051,75	4.039.326,77 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11130000000	0,00 D	0,00 D	3.893.982,60	3.893.982,60	4.026.819,31	4.026.819,31	132.836,71 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11180000000	0,00 D	0,00 D	622.772,66	622.772,66	1.827.571,85	1.827.571,85	1.204.799,19 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11190000000	0,00 D	0,00 D	740.931,43	740.931,43	1.276.597,91	1.276.597,91	535.666,48 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11200000000	0,00 D	0,00 D	264.132,32	264.132,32	264.132,32	264.132,32	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11220000000	0,00 D	0,00 D	455.413,04	455.413,04	455.413,04	455.413,04	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11230000000	0,00 D	0,00 D	648.490,51	648.490,51	648.490,51	648.490,51	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11240000000	0,00 D	0,00 D	196.159,10	196.159,10	371.647,10	371.647,10	175.488,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11250000000	0,00 D	0,00 D	62.322,45	62.322,45	62.322,45	62.322,45	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 12110000000	0,00 D	0,00 D	4.915.690,48	4.915.690,48	5.024.357,81	5.024.357,81	108.667,33 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 12140000000	0,00 D	0,00 D	6.339.329,74	6.339.329,74	6.472.775,38	6.472.775,38	133.445,64 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 12142100000	0,00 D	0,00 D	814.976,20	814.976,20	820.214,20	820.214,20	5.238,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 12900000000	0,00 D	0,00 D	270.336,93	270.336,93	270.336,93	270.336,93	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 13110000000	0,00 D	0,00 D	632.728,76	632.728,76	650.079,95	650.079,95	17.351,19 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 13900000000	0,00 D	0,00 D	65.124,83	65.124,83	65.124,83	65.124,83	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 16200000000	0,00 D	0,00 D	66.131,35	66.131,35	66.131,35	66.131,35	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 10010000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	13.902.120,11	13.902.120,11	13.902.120,11 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 10900000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.177.454,63	1.177.454,63	1.177.454,63 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11110000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.723.048,46	2.723.048,46	2.723.048,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11120000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.312.724,98	9.312.724,98	9.312.724,98 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11130000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.893.982,60	3.893.982,60	3.893.982,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11180000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	622.772,66	622.772,66	622.772,66 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11190000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	740.931,43	740.931,43	740.931,43 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11200000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	264.132,32	264.132,32	264.132,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11220000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	455.413,04	455.413,04	455.413,04 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11230000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	648.490,51	648.490,51	648.490,51 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11240000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	196.159,10	196.159,10	196.159,10 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11250000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	62.322,45	62.322,45	62.322,45 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1211000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.915.690,48	4.915.690,48	4.915.690,48 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.339.329,74	6.339.329,74	6.339.329,74 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214210000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	814.976,20	814.976,20	814.976,20 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1290000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	270.336,93	270.336,93	270.336,93 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1311000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	632.728,76	632.728,76	632.728,76 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1390000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	65.124,83	65.124,83	65.124,83 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1620000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	66.131,35	66.131,35	66.131,35 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	1.122.751.317,79	1.122.751.317,79	1.122.751.317,79	1.122.751.317,79	0,00 D


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pimenta Cardoso
PREFEIRO