



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balço Financeiro
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)

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (f)	57.270.883,46	51.196.120,00	59.095.236,44	49.227.022,33
Ordinária	15.960.547,54	12.386.600,58	15.812.446,92	14.968.627,41
Vinculada	46.234.467,79	42.966.178,87	43.282.789,52	34.358.394,92
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.155,07	15.828,59	66.131,35	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	215.385,68	943.305,01	877.187,51
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	871.003,85	2.475.309,06	1.189.586,94
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.119.966,64	180.000,00	371.647,10	934.091,90
Outras Transferências de Recursos do FNDE	542.308,46	2.041.948,74	0,00	68.416,30
Outros Recursos Vinculados	801,61	139.571,30	270.336,93	22.675,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	633.231,77	3.128.034,53	2.081.547,21
Outros Recursos Vinculados à Saúde	37.961,65	110.701,14	5.412.795,75	5.297.767,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	7.190.491,63	6.225.187,37	65.124,83	16.453,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.220.873,57	5.598.688,32	650.079,95	688.938,11
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.407,29	0,00	264.132,32	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	65.625,63	45.000,00	820.214,20	278.498,42
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	405.719,44	794.673,48	6.472.775,38	5.190.429,08
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FN	246.539,99	382.389,02	0,00	556.383,92
Transferência do Salário-Educação	554.009,65	0,00	62.322,45	242,28
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	228.000,00	1.442.032,00	455.413,04	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	5.957.622,25	9.379.347,85	648.490,51	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	0,00	119.361,09	4.043.023,64	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVI	0,00	130.107,92	13.352.051,75	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	93.902,44	179.957,92	1.954.029,87	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	335.979,28	0,00	8.176.493,17
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	150.000,00	0,00	0,00	8.989.684,19
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Es	56.082,96	56.082,96	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Ur	0,00	44.732,00	1.827.571,85	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	427.922,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	346.278,03	161.340,98	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	4.042.191,96	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	9.412.795,79	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.054.583,86	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAAT	2.195.021,65	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	6.202.281,05	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	7.861.346,56	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAAT	1.581.875,80	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balanco Financeiro
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)

Ingressos		Dispendios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.292.532,42	0,00		
(-)Deducao FUNDEB	4.924.131,87	4.156.659,45		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	22.219.798,84	19.270.528,95	22.219.798,84	19.270.876,22
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	320.002,10	207.550,41	7.222,33	400,00
Fundo Municipal de Assistência Social	400.010,79	324.100,00	493,20	918,72
Fundo Municipal de Educação	2.874.443,87	1.199.331,56	282,00	374,37
Fundo Municipal de Saúde	3.844.371,37	4.087.412,83	31.786,32	33.245,83
Fundo Municipal do Desenvolvimento	247.065,67	229.982,20	153,13	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	857.600,00	793.168,32	1.546,68	0,00
Procuradoria Jurídica	182.180,25	244.900,00	1.663.895,85	1.611.052,61
Repasse do Duodécimo da Camara	1.663.895,88	1.610.705,34	20.488.269,18	17.621.416,58
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	35.518,66	32.819,31	1.026,10	949,80
Sec. Educação, Cultura e Desporto	1.547.155,46	1.484.656,03	21.431,85	1.000,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	1.073.619,75	1.349.277,91	2.655,91	574,98
Sec. de Obras e Serviços Públicos	6.338.909,15	5.543.560,99	505,00	750,00
Sec. de Saúde e Saneamento	1.228.575,00	1.254.310,00	531,26	193,33
Secretaria Mun De Assistencia Social	985.549,20	908.754,05		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	620.901,69	0,00		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	15.894.339,50	9.994.228,85	10.430.875,99	7.936.825,37
CONVENIO ARAJARA PARK	9.639,20	9.008,50	9.639,20	9.025,20
CONVENIO E.C.T	9.657,97	17.043,48	9.657,97	17.043,48
Contribucao Previdenciaria - INSS	1.973.217,09	1.762.220,59	1.815.620,89	1.901.266,62
Devolução do Duodécimo da Camara	62,57	0,00	62,57	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.138.741,76	1.056.721,08	1.138.741,76	1.056.721,08
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	59.005,68	56.522,91	59.005,68	56.522,91
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	63.522,67	4.791,17	63.522,67	4.791,17
Empenhado a Pagar Nao Processado	5.232.776,83	5.737.840,09	6.640,50	13.978,93
Empenhado a Pagar Processado	6.758.589,03	862.392,06	52.945,26	44.821,28
FALTAS	6.640,50	13.978,93	164,00	464,00
IRRF	52.945,26	44.689,46	21.427,76	29.444,38
ISS	164,00	464,00	12.000,00	450.506,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.427,76	29.444,38	504.251,37	1.011.657,82



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balanco Financeiro
Consolidado

Exercicio: 2021

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SEST/SENAT	5.184,85	1.874,20	Restos a Pagar 2019	394.236,16	2.968.812,23
Salario Familia	193.287,90	209.670,24	Restos a Pagar 2020	5.744.809,59	0,00
Salario Maternidade	122.231,44	187.567,76	SEST/SENAT	3.203,73	2.689,44
VALORES A RECUPERAR PROCESSO ADM 001/2021	247.244,99	0,00	Salario Familia	210.258,27	192.729,68
			Salario Maternidade	137.443,62	176.350,28
			VALORES A RECUPERAR PROCESSO ADM 001/2021	247.244,99	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	14.116.672,63	10.090.518,75	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	17.755.783,16	14.116.672,63
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	980,63	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	922,43
B.B 1-1 (cm porteiros)			B.B 1-1 (cm porteiros)		
B.B 1.066-9 (PNAE)	99,97	99,48	B.B 1.066-9 (PNAE)	102,48	99,97
B.B 3.527-0 (FPM)	14.478,56	2.138,78	B.B 3.527-0 (FPM)	297.010,22	14.478,56
B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	115.170,78	49.684,61	B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	289.516,59	115.170,78
B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	6.287,21	12.542,37	B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	9.303,02	6.287,21
B.B 5.296-5 (PDDE)	2.321,50	2.310,11	B.B 5.296-5 (PDDE)	2.379,89	2.321,50
B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR)	8.268,52	3.737,69	B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR)	6.531,08	8.268,52
B.B 5.578-6 (GAPREV)	8.250,99	10.881,48	B.B 5.578-6 (GAPREV)	10.676,45	8.250,99
B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC)	17.929,97	44.008,65	B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC)	12.399,64	17.929,97
B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	8.086,07	5.903,72	B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	15.866,12	8.086,07
B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	6.185,87	3.178,05	B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	16.401,04	6.185,87
B.B 5.584-0 (PMP/SEAG)	10.354,68	0,00	B.B 5.584-0 (PMP/SEAG)	9.734,41	0,00
B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA)	0,00	7.850,56	B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA)	0,00	10.354,68
B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	4.098,27	29.151,96	B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	3.191,41	4.098,27
B.B 5.588-3 (PMP/FME)	6.320,25	11.321,09	B.B 5.588-3 (PMP/FME)	11.631,65	6.320,25
B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)	5.057,00	5.641,85	B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)	5.907,95	5.057,00
B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	773,72	769,92	B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	793,17	773,72
B.B 6.050-X (INSS)	10.571,00	20.274,72	B.B 6.050-X (INSS)	32.726,89	10.571,00
B.B 6.325-8 (PMP/CAUCAO)	535,11	532,48	B.B 6.325-8 (PMP/CAUCAO)	548,57	535,11
B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	4.057,41	2.160,80	B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	11.317,25	4.057,41
B.B 6.505-6 (PMP IPI)	13.623,15	45.098,49	B.B 6.505-6 (PMP IPI)	27.897,55	13.623,15
B.B 6.730-X (FUS)	36.225,85	37.823,91	B.B 6.730-X (FUS)	19.882,13	36.225,85
B.B 8.235-X (QSE)	453.350,29	41.406,82	B.B 8.235-X (QSE)	767.711,68	453.350,29
B.B 8.251-1 (PMP/CEX)	787,48	11.744,19	B.B 8.251-1 (PMP/CEX)	807,29	787,48
B.B 8.264-3 (PMP/COELCE)	128,23	127,60	B.B 8.264-3 (PMP/COELCE)	131,45	128,23
B.B 8.350-X (PNATE)	363.401,09	234,22	B.B 8.350-X (PNATE)	810,99	363.401,09
B.B 8.435-2 (CIDE/SEOSP)	15.704,48	0,54	B.B 8.435-2 (CIDE/SEOSP)	26.344,75	15.704,48

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanço Financeiro

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)

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 8.980-X (PMP/SAS/ICE)	35,07	34,89	B.B 8.980-X (PMP/SAS/ICE)	35,95	35,07
B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	11,04	10,99	B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	11,32	11,04
B.B 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	57.038,86	61.929,73	B.B 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	4.539,97	57.038,86
B.B 9.258-4 (ICMS)	263.372,50	227.948,41	B.B 9.258-4 (ICMS)	911.714,89	263.372,50
B.B 9.259-2 (IPVA)	810,00	806,02	B.B 9.259-2 (IPVA)	830,37	810,00
B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	1.503,46	15.710,98	B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	2.356,39	1.503,46
B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)	12.105,88	12.432,18	B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)	13.764,16	12.105,88
B.B 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	463,25	460,97	B.B 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	474,90	463,25
B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	275,62	274,27	B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	263,49	275,62
B.B 9.918-X (F E B)	2.398.094,07	2.768.454,62	B.B 9.918-X (F E B)	7.674.573,26	2.398.094,07
B.B 9.950-3 (FUNDEB 40%)	98,01	28.466,06	B.B 9.950-3 (FUNDEB 40%)	100,48	98,01
B.B 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	33.117,45	5.399,47	B.B 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	60.984,34	33.117,45
B.B 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	2.260,69	15,83	B.B 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	317,59	2.260,69
B.B 11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.286,40	1.280,09	B.B 11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.318,75	1.286,40
B.B 12.108-8 (Cota-parte CFEM)	2.804,98	2.791,21	B.B 12.108-8 (Cota-parte CFEM)	2.875,52	2.804,98
B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	25.070,56	53.665,60	B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	26.116,97	25.070,56
B.B 12.310-2 (FNS/HPP)	123,99	166,97	B.B 12.310-2 (FNS/HPP)	4.945,79	123,99
B.B 12.312-9 (FNS/BLAFB)	5.764,68	5.736,38	B.B 12.312-9 (FNS/BLAFB)	10.595,84	5.764,68
B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)	4.987,24	4.962,76	B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)	5.112,66	4.987,24
B.B 12.314-5 (FNS/BLGES)	23.125,03	23.011,51	B.B 12.314-5 (FNS/BLGES)	23.706,59	23.125,03
B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC)	830,10	826,02	B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC)	850,97	830,10
B.B 12.316-1 (FNS/BLVGS)	1.609,10	1.601,20	B.B 12.316-1 (FNS/BLVGS)	1.649,57	1.609,10
B.B 12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRUTURA)	15.326,42	15.251,18	B.B 12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRUTURA)	15.711,85	15.326,42
B.B 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.348,81	4.327,46	B.B 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.458,18	4.348,81
B.B 13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	28,10	27,96	B.B 13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	28,81	28,10
B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	1.001,37	996,45	B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	1.026,55	1.001,37
B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	642,31	639,16	B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	658,47	642,31
B.B 13.723-5 (FMS/PAIF)	0,00	20.093,81	B.B 13.723-5 (FMS/PAIF)	0,00	45.301,35
B.B 13.723-5 (FMS/PAIF/CRAS ESTAD)	45.301,35	0,00	B.B 13.723-5 (FMS/PAIF/CRAS ESTAD)	39.655,98	0,00
B.B 13.725-1 (FMS/BENEF EVENTUAIS)	8.554,21	0,00	B.B 13.725-1 (FMS/BENEF EVENTUAIS)	8.208,31	0,00
B.B 13.725-1 (FMS/BENEFICIOS EVEN)	0,00	5.788,50	B.B 13.725-1 (FMS/BENEFICIOS EVEN)	0,00	8.554,21
B.B 13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	5.643,02	5.615,32	B.B 13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	5.784,93	5.643,02
B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	9.792,85	9.744,78	B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	10.039,13	9.792,85
B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	9.857,85	9.809,46	B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	10.105,76	9.857,85
B.B 13.896-X (AFM)	107,75	107,22	B.B 13.896-X (AFM)	110,45	107,75
B.B 13.998-X (FMS/INVEST/ATENCAO BA)	1.145,37	1.145,37	B.B 13.998-X (FMS/INVEST/ATENCAO BA)	1.145,37	1.145,37



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balanço Financeiro
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)

Ingressos		Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 13.999-8 (PMP/PAV.ASFAL.MASSAP)	0,00	164.295,49	8.595,95	8.385,08
B.B 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	8.385,08	8.343,91	44,46	43,37
B.B 14.228-X (FMS/SERV.CONV.P.IDO)	43,37	43,15	1.338,67	1.305,83
B.B 14.473-8 (PMP/BRASIL.CARINHOSO)	1.305,83	1.299,42	0,00	259,38
B.B 14.882-2 (FMS/BPC/ESCOLA)	259,38	0,00	0,39	0,00
B.B 14.883-0 (PMP/BL.G.BOLSA.FAMI)	0,00	258,11	0,00	74.638,64
B.B 14.884-9 (FMS/BL.G.SUAS/FNAS)	74.638,64	0,00	8.488,84	0,00
B.B 14.885-0 (PMP/BL.GB/FNAS)	0,00	52.717,85	0,00	842,18
B.B 14.884-9 (FMS/BL.C.G.SUAS/FNAS)	842,18	0,00	0,00	0,00
B.B 14.884-9 (FMS/BL.C.GS.UAS/FNAS)	0,00	6.636,66	183.476,27	0,00
B.B 14.885-7 (FMS/BL.PSB/CRAS.FED)	0,00	0,00	0,00	359.885,50
B.B 14.885-7 (FMS/BL.PSB/IFNAS)	359.885,50	0,00	4.716,96	4.601,24
B.B 14.885-7 (FMS/BL.PSB/IFNAS)	0,00	269.858,86	31.711,86	0,00
B.B 15.197-1 (PMP/CRECHE.PROINFANC)	4.601,24	78.257,79	0,00	37.909,08
B.B 15.255-2 (FMS/CRIANCA.FELIZ)	37.909,08	0,00	12.927,50	12.610,37
B.B 15.255-2 (FMS/CRIANCA.FELIZ)	0,00	54.639,59	229.117,88	2.346,43
B.B 15.359-1 (PM.PORTEIRAS/PBA)	0,00	12.548,46	2.025.166,38	3.924.610,45
B.B 15.470-9 (PM.PORTEIRAS/EI)	12.610,37	2.334,91	797,14	576,22
B.B 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	2.346,43	932.392,46	89.407,18	87.213,89
B.B 15.499-7 (MELHORIAS.HAB.SANTO)	3.924.610,45	788,73	70.466,97	68.738,31
B.B 15.500-4 (CONV.855146-2017)	576,22	86.785,74	64.247,74	62.671,65
B.B 15.501-2 (FMS/INVESTIMENTO.SUS)	87.213,89	101.175,06	0,00	1.905,07
B.B 15.503-9 (FMS/INVESTIMENTO.SUS)	68.738,31	45.230,69	2.641,40	4.477,80
B.B 15.546-2 (PMP/MI.PAV.CANCEL.A)	62.671,65	35.774,80	2.408,19	2.349,11
B.B 15.546-2 (PMP/MI.PAV.CANCEL.A)	1.905,07	475.948,22	0,00	7,29
B.B 15.636-1 (PMP/MI.REC.ESTRADAS)	0,00	4.455,82	0,00	6.149,30
B.B 15.640-X (PMP/MI.PAV.DE.VIAS)	4.477,80	415,32	0,00	9.614,29
B.B 15.650-7 (PMP/APOIO.FINANCEIRO)	0,00	2.337,58	13.407,66	62.252,77
B.B 15.775-9 (CONCURSO.2018)	2.349,11	0,00	133.412,25	130.139,45
B.B 15.832-1 (PMP/FNDE/PAR-ONIBUS)	7,29	0,00	0,00	20.000,00
B.B 16.255-8 (PMP/MA.PA.)	6.149,30	0,00	65.638,76	0,00
B.B 16.380-5 (FMS/COVID.SUAS)	9.614,29	0,00	9.088,19	0,00
B.B 16.422-4 (FMDC)	62.252,77	0,00	100.000,24	0,00
B.B 16.558-1 (PMP/LEI.ALDIR.BLANC)	130.139,45	0,00	59.423,24	544,89
B.B 16.741-X (PMP/LEI.ALDIR.BLANC)	20.000,00	0,00	262.961,74	289.580,32
B.B 19.128-0 (IPTU)	544,89	304,28	161.637,48	576.564,97
B.B 19.218-X (ISSQN)	289.580,32	15.344,22	1.825.541,36	3.076.265,65
B.B 29.864-6 (FEP)	576.564,97	804.587,05		



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balanco Financeiro
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)

Ingressos		Despêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 31.287-8 (CM PORTEIRAS)	922,43	0,00	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	43.103,19	26.789,29
B.B 71.071-1 (PREGATORIOS/FUNDEF)	3.076.265,65	3.071.711,55	BNB 46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.585,25	1.543,51
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	26.789,29	3.071,15	CEF 142-7 (ICMS/C.E.F.)	8.283,63	301.413,67
BNB 46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.543,51	1.510,09	CEF 143-5 (IPVAV/C.E.F.)	757.402,83	387.682,92
CEF 142-7 (ICMS/C.E.F.)	301.413,67	42.957,34	CEF 406-0 (SEDUC/T.ESC.)	0,00	23.712,33
CEF 143-5 (IPVAV/C.E.F.)	387.682,92	13.421,90	CEF 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	1.937,68	1.937,68
CEF 406-0 (SEDUC/T.ESC.)	23.712,33	242,20	CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	158,86	149,63
CEF 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	1.937,68	1.937,68	CEF 8.221-7 (APLICACAO SOL NASCEN)	788,21	742,06
CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	149,63	140,94	CEF 71.007-0 (PMP/028/CIDADES/2018)	0,00	127,11
CEF 8.221-7 (APLICACAO SOL NASCEN)	742,06	695,47	CEF 71.022-3 (PMP/018/CIDADES/PAV)	420,75	85.361,91
CEF 71.007-0 (PMP/028/CIDADES/2018)	127,11	16.369,83	CEF 71.026-6 (PMP/019/CIDADES/PAV)	0,00	1.559,83
CEF 71.022-3 (PMP/018/CIDADES/PAV)	85.361,91	85.249,92	CEF 71.044-4 (PMP/054/CIDADES/2019)	0,00	10.245,84
CEF 71.026-6 (PMP/019/CIDADES/PAV)	0,00	26.696,05	CEF 71.044-4 (PMP/54CID19PAV-CE293)	219.406,68	0,00
CEF 71.044-4 (PMP/54CID19PAV-CE293)	1.559,83	0,00	CEF 71.064-9 (SOP-CE CONV 17/2021)	167.654,99	0,00
CEF 71.052-5 (PMP REVEILLON)	10.245,84	0,00	CEF 71.067-3 (PMP/SOP-CE 33/2021)	722.623,54	0,00
CEF 647.035-6 (PMP/MIDAS/CIDADES)	0,97	27.643,16	CEF 71.069-0 (SEDUC/T.ESCOLAR)	374,25	0,00
CEF 647.065-0 (MINESPI/ESTADIO APLI)	3.137,17	2.954,92	CEF 71.084-3 (IMP PROG PACT APREND)	29.247,96	0,00
CEF 647.065-8 (MINESPORTE/ESTADIO)	0,04	0,04	CEF 71.086-0 (TERMO DE AJUSTE 048/)	9.101,98	0,00
CEF 647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01	0,01	CEF 647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97	0,97
CEF 647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	3,82	3,81	CEF 647.065-0 (MINESPI/ESTADIO APLI)	3.330,65	3.137,17
CEF 647.129-8 (PMP/M.TURISMO)	396.249,04	0,00	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)	0,00	3,82
			CEF 647.129-8 (PMP/M.TURISMO)	0,00	396.249,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	109.501.694,43	90.551.396,55	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	109.501.694,43	90.551.396,55



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanço Financeiro


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)

Ingressos		Dispendios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


L.J. MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Financeiro
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)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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 IPC06 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).

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

- (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

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanço Financeiro

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)

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 57.270.883,46 (CINQUENTA E SETE MILHOES DU ZENTOS E SETENTA MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA 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 Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

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 ser submetidos ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	60.439.950,89	Administração	6.761.261,59

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanco Financeiro

Consolidado


Exercicio: 2021

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

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.876.023,60	Agricultura	57.660,00
Receita Patrimonial	450.030,97	Assistência Social	2.504.033,02
Transferências Correntes	56.731.294,04	Cultura	97.736,98
Outras Receitas Correntes	382.602,28	Desporto e Lazer	24.639,00
Receitas de Capital	1.755.064,44	Educação	27.037.606,12
Transferências de Capital	1.755.064,44	Encargos Especiais	285.675,64
Dedução Fundeb	-4.924.131,87	Energia	197.843,98
		Gestão Ambiental	3.041.263,95
		Legislativa	1.664.755,74
		Saúde	12.976.771,26
		Transporte	2.200.738,43
		Urbanismo	2.245.250,73
Receita Total	57.270.883,46	Despesa Total	59.095.236,44


LJ MACEDO
CONTADOR


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO