

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	79.699.018,41 D	79.699.018,41 D	153.016.202,48	153.016.202,48	140.685.230,88	140.685.230,88	92.029.990,21 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	18.895.893,32 D	18.895.893,32 D	139.944.430,23	139.944.430,23	140.646.187,02	140.646.187,02	18.194.136,53 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.755.783,16 D	17.755.783,16 D	138.796.113,00	138.796.113,00	139.102.630,42	139.102.630,42	17.449.265,74 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.755.783,16 D	17.755.783,16 D	138.796.113,00	138.796.113,00	139.102.630,42	139.102.630,42	17.449.265,74 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.755.783,16 D	17.755.783,16 D	138.796.113,00	138.796.113,00	139.102.630,42	139.102.630,42	17.449.265,74 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA	0,00 D	0,00 D	6.523.191,19	6.523.191,19	6.523.191,19	6.523.191,19	0,00 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.755.783,16 D	17.755.783,16 D	132.272.921,81	132.272.921,81	132.579.439,23	132.579.439,23	17.449.265,74 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0	Banco do Brasil	15.833.464,88 D	15.833.464,88 D	112.630.867,77	112.630.867,77	116.932.591,00	116.932.591,00	11.531.741,65 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0	Banco do Nordeste	1.585,25 D	1.585,25 D	124,32	124,32	0,00	0,00	1.709,57 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0	Caixa Econômica Federal	1.920.733,03 D	1.920.733,03 D	19.641.929,72	19.641.929,72	15.648.848,23	15.648.848,23	5.915.814,52 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	39.043,66	39.043,66	39.043,66	39.043,66	0,00 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	39.043,66	39.043,66	39.043,66	39.043,66	0,00 D
1.1.2.5.0.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	39.043,66	39.043,66	39.043,66	39.043,66	0,00 D
1.1.2.5.1.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	39.043,66	39.043,66	39.043,66	39.043,66	0,00 D
1.1.2.5.1.0.1.0.0.0	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	27.790,08	27.790,08	27.790,08	27.790,08	0,00 D
1.1.2.5.1.0.1.05.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	11.253,58	11.253,58	11.253,58	11.253,58	0,00 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.796,51 D	60.796,51 D	432.268,45	432.268,45	425.199,29	425.199,29	67.863,87 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.970,37 D	16.970,37 D	225.654,12	225.654,12	221.900,00	221.900,00	20.724,49 D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.970,37 D	16.970,37 D	225.654,12	225.654,12	221.900,00	221.900,00	20.724,49 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	16.970,37 D	16.970,37 D	225.654,12	225.654,12	221.900,00	221.900,00	20.724,49 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	43.826,14 D	43.826,14 D	206.612,33	206.612,33	203.299,29	203.299,29	47.139,18 D
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.826,14 D	43.826,14 D	206.612,33	206.612,33	203.299,29	203.299,29	47.139,18 D
1.1.3.8.1.09.00.0.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.212,18 D	15.212,18 D	176.613,33	176.613,33	173.300,29	173.300,29	18.525,22 D
1.1.3.8.1.99.16.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	28.613,96 D	28.613,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.613,96 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 D	0,00 D	29.999,00	29.999,00	29.999,00	29.999,00	0,00 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	1.079.313,65 D	1.079.313,65 D	677.007,12	677.007,12	1.079.313,65	1.079.313,65	677.007,12 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	1.079.313,65 D	1.079.313,65 D	677.007,12	677.007,12	1.079.313,65	1.079.313,65	677.007,12 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.079.313,65 D	1.079.313,65 D	677.007,12	677.007,12	1.079.313,65	1.079.313,65	677.007,12 D
1.1.5.6.1.99.00.0.0	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.079.313,65 D	1.079.313,65 D	677.007,12	677.007,12	1.079.313,65	1.079.313,65	677.007,12 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.803.125,09 D	60.803.125,09 D	13.071.772,25	13.071.772,25	39.043,66	39.043,66	73.835.853,68 D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	312.258,98 D	312.258,98 D	261.767,94	261.767,94	39.043,66	39.043,66	534.983,26 D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	312.258,98 D	312.258,98 D	261.767,94	261.767,94	39.043,66	39.043,66	534.983,26 D
1.2.1.1.1.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	312.258,98 D	312.258,98 D	261.767,94	261.767,94	39.043,66	39.043,66	534.983,26 D
1.2.1.1.1.04.00.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	299.877,85 D	299.877,85 D	261.767,94	261.767,94	39.043,66	39.043,66	522.602,13 D
1.2.1.1.1.04.99.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	299.877,85 D	299.877,85 D	261.767,94	261.767,94	39.043,66	39.043,66	522.602,13 D
1.2.1.1.1.05.00.0.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.381,13 D	12.381,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,13 D



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete Contábil
Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
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	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
1.2.3.0.0.0.0.0.0.000	IMOBILIZADO	60.490.866,11 D	60.490.866,11 D	12.810.004,31	12.810.004,31	0,00	0,00	73.300.870,42 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.000	BENS MÓVEIS	9.346.429,11 D	9.346.429,11 D	2.509.914,19	2.509.914,19	0,00	0,00	11.856.343,30 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.346.429,11 D	9.346.429,11 D	2.509.914,19	2.509.914,19	0,00	0,00	11.856.343,30 D
1.2.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.970,10 D	52.970,10 D	44.943,46	44.943,46	0,00	0,00	97.913,56 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	52.970,10 D	52.970,10 D	44.943,46	44.943,46	0,00	0,00	97.913,56 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
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	258.950,00 D	258.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	258.950,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	258.950,00 D	258.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	258.950,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.010.267,02 D	9.010.267,02 D	2.464.970,73	2.464.970,73	0,00	0,00	11.475.237,75 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	2.923.969,49 D	2.923.969,49 D	2.464.970,73	2.464.970,73	0,00	0,00	5.388.940,22 D
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.000	BENS IMÓVEIS	51.168.564,56 D	51.168.564,56 D	10.300.090,12	10.300.090,12	0,00	0,00	61.468.654,68 D
1.2.3.2.1.0.0.0.0.0.0.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.168.564,56 D	51.168.564,56 D	10.300.090,12	10.300.090,12	0,00	0,00	61.468.654,68 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	7.179.024,17 D	7.179.024,17 D	5.109.335,08	5.109.335,08	0,00	0,00	12.288.359,25 D
1.2.3.2.1.01.01.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	408.983,97 D	408.983,97 D	75.972,99	75.972,99	0,00	0,00	484.956,96 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	6.065.671,30 D	6.065.671,30 D	3.779.364,17	3.779.364,17	0,00	0,00	9.845.035,47 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	704.368,90 D	704.368,90 D	1.253.997,92	1.253.997,92	0,00	0,00	1.958.366,82 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	824.089,06 D	824.089,06 D	25.642,71	25.642,71	0,00	0,00	849.731,77 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	824.089,06 D	824.089,06 D	25.642,71	25.642,71	0,00	0,00	849.731,77 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	547.553,08 D	547.553,08 D	725.912,15	725.912,15	0,00	0,00	1.273.465,23 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	499.472,38 D	499.472,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	499.472,38 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	3.960.137,84 D	3.960.137,84 D	2.088.927,46	2.088.927,46	0,00	0,00	6.049.065,30 D
1.2.3.2.1.05.04.000	PONTES	415.740,75 D	415.740,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.740,75 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	27.945,03 D	27.945,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.945,03 D
1.2.3.2.1.05.07.000	DE ÁGUA	28.953,15 D	28.953,15 D	409.058,69	409.058,69	0,00	0,00	438.011,84 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	75.878,21 D	75.878,21 D	29.147,15	29.147,15	0,00	0,00	105.025,36 D
1.2.3.2.1.06.00.000	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
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS 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
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.005.380,63 D	18.005.380,63 D	1.912.066,88	1.912.066,88	0,00	0,00	19.917.447,51 D
1.2.3.2.1.99.05.000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	15.944.794,99 D	15.944.794,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.944.794,99 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.060.585,64 D	2.060.585,64 D	1.912.066,88	1.912.066,88	0,00	0,00	3.972.652,52 D
1.2.3.8.0.0.0.0.0.0.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.127,56 C	24.127,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.127,56 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.127,56 C	24.127,56 C	0,00	201.079.750,63	0,00	213.410.722,43	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	83.371.787,81	0,00	81.685.305,89	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	38.135.571,01	0,00	35.731.445,44	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	79.699.018,41 C	79.699.018,41 C	201.079.750,63	201.079.750,63	213.410.722,43	213.410.722,43	92.029.990,21 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	7.046.475,38 C	7.046.475,38 C	83.371.787,81	83.371.787,81	81.685.305,89	81.685.305,89	5.359.993,46 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.478.047,02 C	5.478.047,02 C	38.135.571,01	38.135.571,01	35.731.445,44	35.731.445,44	3.073.921,45 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	4.224.491,66 C	4.224.491,66 C	31.361.693,00	31.361.693,00	29.275.198,12	29.275.198,12	2.137.996,78 C
2.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.224.491,66 C	4.224.491,66 C	31.361.693,00	31.361.693,00	29.275.198,12	29.275.198,12	2.137.996,78 C
2.1.1.1.01.01.000	PESSOAL A PAGAR	4.224.491,66 C	4.224.491,66 C	31.361.693,00	31.361.693,00	29.275.198,12	29.275.198,12	2.137.996,78 C
2.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.224.491,66 C	4.224.491,66 C	31.361.693,00	31.361.693,00	29.275.198,12	29.275.198,12	2.137.996,78 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.253.555,36 C	1.253.555,36 C	6.773.878,01	6.773.878,01	6.456.247,32	6.456.247,32	935.924,87 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.253.555,36 C	1.253.555,36 C	6.773.878,01	6.773.878,01	6.456.247,32	6.456.247,32	935.924,87 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.253.555,36 C	1.253.555,36 C	6.773.878,01	6.773.878,01	6.456.247,32	6.456.247,32	935.924,87 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.253.555,36 C	1.253.555,36 C	6.656.516,37	6.656.516,37	6.338.885,68	6.338.885,68	935.924,87 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	117.361,64	117.361,64	117.361,64	117.361,64	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.382.106,19 C	1.382.106,19 C	40.942.660,95	40.942.660,95	41.612.176,82	41.612.176,82	2.051.622,06 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.382.106,19 C	1.382.106,19 C	40.942.660,95	40.942.660,95	41.612.176,82	41.612.176,82	2.051.622,06 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.382.106,19 C	1.382.106,19 C	40.942.660,95	40.942.660,95	41.612.176,82	41.612.176,82	2.051.622,06 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.382.106,19 C	1.382.106,19 C	40.942.660,95	40.942.660,95	41.612.176,82	41.612.176,82	2.051.622,06 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.382.106,19 C	1.382.106,19 C	40.942.660,95	40.942.660,95	41.612.176,82	41.612.176,82	2.051.622,06 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	25.665,31	25.665,31	25.665,31	25.665,31	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	25.665,31	25.665,31	25.665,31	25.665,31	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	25.665,31	25.665,31	25.665,31	25.665,31	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	25.665,31	25.665,31	25.665,31	25.665,31	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.322,17 C	186.322,17 C	4.267.890,54	4.267.890,54	4.316.018,32	4.316.018,32	234.449,95 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	186.322,17 C	186.322,17 C	4.267.890,54	4.267.890,54	4.316.018,32	4.316.018,32	234.449,95 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	186.322,17 C	186.322,17 C	4.267.890,54	4.267.890,54	4.316.018,32	4.316.018,32	234.449,95 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	186.322,17 C	186.322,17 C	4.250.847,06	4.250.847,06	4.298.974,84	4.298.974,84	234.449,95 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	174.410,42 C	174.410,42 C	2.711.430,52	2.711.430,52	2.760.363,73	2.760.363,73	223.343,63 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.981,12 C	1.981,12 C	11.326,19	11.326,19	10.520,76	10.520,76	1.175,69 C



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
2.1.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.643,40 C	7.643,40 C	113.626,53	113.626,53	113.626,53	113.626,53	7.643,40 C
2.1.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	22.729,26	22.729,26	22.729,26	22.729,26	0,00 C
2.1.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23 C	2.287,23 C	1.373.497,00	1.373.497,00	1.373.497,00	1.373.497,00	2.287,23 C
2.1.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	18.237,56	18.237,56	18.237,56	18.237,56	0,00 C
2.1.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	17.043,48	17.043,48	17.043,48	17.043,48	0,00 C
2.1.8.1.04.03.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00 C	17.043,48	17.043,48	17.043,48	17.043,48	0,00 C
2.2.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.597.095,10 C	1.597.095,10 C	143.026,95	143.026,95	1.097.027,29	1.097.027,29	2.551.095,44 C
2.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.320.710,58 C	1.320.710,58 C	117.361,64	117.361,64	78.275,12	78.275,12	1.281.624,06 C
2.2.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.320.710,58 C	1.320.710,58 C	117.361,64	117.361,64	78.275,12	78.275,12	1.281.624,06 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.320.710,58 C	1.320.710,58 C	117.361,64	117.361,64	78.275,12	78.275,12	1.281.624,06 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	1.320.710,58 C	1.320.710,58 C	117.361,64	117.361,64	78.275,12	78.275,12	1.281.624,06 C
2.2.2.0.00.00.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.2.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.2.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.2.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.2.2.2.1.02.06.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMP. INTERNOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.2.4.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	276.384,52 C	276.384,52 C	25.665,31	25.665,31	18.752,17	18.752,17	269.471,38 C
2.2.4.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	276.384,52 C	276.384,52 C	25.665,31	25.665,31	18.752,17	18.752,17	269.471,38 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	276.384,52 C	276.384,52 C	25.665,31	25.665,31	18.752,17	18.752,17	269.471,38 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	276.384,52 C	276.384,52 C	25.665,31	25.665,31	18.752,17	18.752,17	269.471,38 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.055.447,93 C	71.055.447,93 C	117.564.935,87	117.564.935,87	130.628.389,25	130.628.389,25	84.118.901,31 C
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	71.055.447,93 C	71.055.447,93 C	117.564.935,87	117.564.935,87	130.628.389,25	130.628.389,25	84.118.901,31 C
2.3.7.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	71.055.447,93 C	71.055.447,93 C	117.564.935,87	117.564.935,87	130.628.389,25	130.628.389,25	84.118.901,31 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.055.447,93 C	71.055.447,93 C	117.564.935,87	117.564.935,87	130.628.389,25	130.628.389,25	84.118.901,31 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.770.781,37 C	8.770.781,37 C	115.296.627,76	115.296.627,76	121.589.299,77	121.589.299,77	13.063.453,38 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.284.666,56 C	64.284.666,56 C	2.268.308,11	2.268.308,11	9.039.089,48	9.039.089,48	71.055.447,93 C
3.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	106.257.538,28	106.257.538,28	106.257.538,28	106.257.538,28	0,00 D
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	35.691.362,34	35.691.362,34	35.691.362,34	35.691.362,34	0,00 D
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	29.274.201,54	29.274.201,54	29.274.201,54	29.274.201,54	0,00 D
3.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	29.274.201,54	29.274.201,54	29.274.201,54	29.274.201,54	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	29.274.201,54	29.274.201,54	29.274.201,54	29.274.201,54	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	29.274.201,54	29.274.201,54	29.274.201,54	29.274.201,54	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balancete Contábil

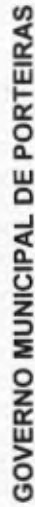
Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
3.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	29.274.201,54	29.274.201,54	29.274.201,54	29.274.201,54	0,00 D
3.1.2.0.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	6.417.160,80	6.417.160,80	6.417.160,80	6.417.160,80	0,00 D
3.1.2.0.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	6.417.160,80	6.417.160,80	6.417.160,80	6.417.160,80	0,00 D
3.1.2.3.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	6.417.160,80	6.417.160,80	6.417.160,80	6.417.160,80	0,00 D
3.1.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	6.417.160,80	6.417.160,80	6.417.160,80	6.417.160,80	0,00 D
3.3.0.0.0.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	26.226.383,90	26.226.383,90	26.226.383,90	26.226.383,90	0,00 D
3.3.1.0.0.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	8.668.824,83	8.668.824,83	8.668.824,83	8.668.824,83	0,00 D
3.3.1.1.0.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	7.784.697,55	7.784.697,55	7.784.697,55	7.784.697,55	0,00 D
3.3.1.1.1.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.784.697,55	7.784.697,55	7.784.697,55	7.784.697,55	0,00 D
3.3.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	7.784.697,55	7.784.697,55	7.784.697,55	7.784.697,55	0,00 D
3.3.1.2.0.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	884.127,28	884.127,28	884.127,28	884.127,28	0,00 D
3.3.1.2.1.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	884.127,28	884.127,28	884.127,28	884.127,28	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	884.127,28	884.127,28	884.127,28	884.127,28	0,00 D
3.3.2.0.0.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	17.557.559,07	17.557.559,07	17.557.559,07	17.557.559,07	0,00 D
3.3.2.1.0.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	139.135,00	139.135,00	139.135,00	139.135,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	139.135,00	139.135,00	139.135,00	139.135,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	139.135,00	139.135,00	139.135,00	139.135,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	3.666.644,30	3.666.644,30	3.666.644,30	3.666.644,30	0,00 D
3.3.2.2.1.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.666.644,30	3.666.644,30	3.666.644,30	3.666.644,30	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	3.666.644,30	3.666.644,30	3.666.644,30	3.666.644,30	0,00 D
FÍSICA								
3.3.2.3.0.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	13.751.779,77	13.751.779,77	13.751.779,77	13.751.779,77	0,00 D
3.3.2.3.1.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.751.779,77	13.751.779,77	13.751.779,77	13.751.779,77	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	13.751.779,77	13.751.779,77	13.751.779,77	13.751.779,77	0,00 D
3.5.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	40.290.147,40	40.290.147,40	40.290.147,40	40.290.147,40	0,00 D
3.5.1.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	33.214.459,93	33.214.459,93	33.214.459,93	33.214.459,93	0,00 D
3.5.1.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	33.214.459,93	33.214.459,93	33.214.459,93	33.214.459,93	0,00 D
3.5.1.1.2.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	33.214.459,93	33.214.459,93	33.214.459,93	33.214.459,93	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	31.197.290,91	31.197.290,91	31.197.290,91	31.197.290,91	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	355,06	355,06	355,06	355,06	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	2.016.813,96	2.016.813,96	2.016.813,96	2.016.813,96	0,00 D
3.5.2.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	6.378.391,27	6.378.391,27	6.378.391,27	6.378.391,27	0,00 D
3.5.2.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.378.391,27	6.378.391,27	6.378.391,27	6.378.391,27	0,00 D
3.5.2.2.4.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	6.378.391,27	6.378.391,27	6.378.391,27	6.378.391,27	0,00 D
3.5.5.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	697.296,20	697.296,20	697.296,20	697.296,20	0,00 D
3.5.5.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	697.296,20	697.296,20	697.296,20	697.296,20	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	697.296,20	697.296,20	697.296,20	697.296,20	0,00 D



Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	51.339,17	51.339,17	51.339,17	51.339,17	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	51.339,17	51.339,17	51.339,17	51.339,17	0,00 C
4.1.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	220.446,49	220.446,49	220.446,49	220.446,49	0,00 C
4.1.3.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	220.446,49	220.446,49	220.446,49	220.446,49	0,00 C
4.1.3.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	220.446,49	220.446,49	220.446,49	220.446,49	0,00 C
4.1.3.9.1.01.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	220.446,49	220.446,49	220.446,49	220.446,49	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	158.496,85	158.496,85	158.496,85	158.496,85	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	158.496,85	158.496,85	158.496,85	158.496,85	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	158.496,85	158.496,85	158.496,85	158.496,85	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	158.496,85	158.496,85	158.496,85	158.496,85	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	3.005.505,08	3.005.505,08	3.005.505,08	3.005.505,08	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	43.433,15	43.433,15	43.433,15	43.433,15	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	43.433,15	43.433,15	43.433,15	43.433,15	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	43.433,15	43.433,15	43.433,15	43.433,15	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	43.433,15	43.433,15	43.433,15	43.433,15	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.962.071,93	1.962.071,93	1.962.071,93	1.962.071,93	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.962.071,93	1.962.071,93	1.962.071,93	1.962.071,93	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.962.071,93	1.962.071,93	1.962.071,93	1.962.071,93	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.962.071,93	1.962.071,93	1.962.071,93	1.962.071,93	0,00 C
4.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
4.4.9.1.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
4.4.9.1.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	110.095.950,93	110.095.950,93	110.095.950,93	110.095.950,93	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	33.214.459,93	33.214.459,93	33.214.459,93	33.214.459,93	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	33.214.459,93	33.214.459,93	33.214.459,93	33.214.459,93	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	33.214.459,93	33.214.459,93	33.214.459,93	33.214.459,93	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	31.197.290,91	31.197.290,91	31.197.290,91	31.197.290,91	0,00 C
4.5.1.1.2.06.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	355,06	355,06	355,06	355,06	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	2.016.813,96	2.016.813,96	2.016.813,96	2.016.813,96	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	74.807.431,01	74.807.431,01	74.807.431,01	74.807.431,01	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	44.734.891,38	44.734.891,38	44.734.891,38	44.734.891,38	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	36.956.842,54	36.956.842,54	36.956.842,54	36.956.842,54	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	26.425.853,33	26.425.853,33	26.425.853,33	26.425.853,33	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	2.039,03	2.039,03	2.039,03	2.039,03	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	6.718.655,02	6.718.655,02	6.718.655,02	6.718.655,02	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	443.252,83	443.252,83	443.252,83	443.252,83	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	1.662.356,90	1.662.356,90	1.662.356,90	1.662.356,90	0,00 C
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	0,00 C	0,00 C	18.178,20	18.178,20	18.178,20	18.178,20	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 C	0,00 C	1.686.507,23	1.686.507,23	1.686.507,23	1.686.507,23	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	7.778.048,84	7.778.048,84	7.778.048,84	7.778.048,84	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	7.088.147,80	7.088.147,80	7.088.147,80	7.088.147,80	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	612.293,45	612.293,45	612.293,45	612.293,45	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	17.012,99	17.012,99	17.012,99	17.012,99	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	49.819,11	49.819,11	49.819,11	49.819,11	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00 C	0,00 C	10.775,49	10.775,49	10.775,49	10.775,49	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	10.775,49	10.775,49	10.775,49	10.775,49	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	28.297.830,69	28.297.830,69	28.297.830,69	28.297.830,69	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	12.627.105,82	12.627.105,82	12.627.105,82	12.627.105,82	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	12.627.105,82	12.627.105,82	12.627.105,82	12.627.105,82	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	15.670.724,87	15.670.724,87	15.670.724,87	15.670.724,87	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	1.774.708,94	1.774.708,94	1.774.708,94	1.774.708,94	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.634.708,94	1.634.708,94	1.634.708,94	1.634.708,94	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.634.708,94	1.634.708,94	1.634.708,94	1.634.708,94	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	2.074.059,99	2.074.059,99	2.074.059,99	2.074.059,99	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	2.074.059,99	2.074.059,99	2.074.059,99	2.074.059,99	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	414.866,78	414.866,78	414.866,78	414.866,78	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	414.866,78	414.866,78	414.866,78	414.866,78	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.659.193,21	1.659.193,21	1.659.193,21	1.659.193,21	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	1.659.193,21	1.659.193,21	1.659.193,21	1.659.193,21	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	994.496,56	994.496,56	994.496,56	994.496,56	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	55.721,50	55.721,50	55.721,50	55.721,50	0,00 C
4.6.2.0.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00 C	55.721,50	55.721,50	55.721,50	55.721,50	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00 C	55.721,50	55.721,50	55.721,50	55.721,50	0,00 C
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	55.721,50	55.721,50	55.721,50	55.721,50	0,00 C
4.6.2.2.1.01.00.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	55.721,50	55.721,50	55.721,50	55.721,50	0,00 C
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	55.721,50	55.721,50	55.721,50	55.721,50	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	938.775,06	938.775,06	938.775,06	938.775,06	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	938.775,06	938.775,06	938.775,06	938.775,06	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	938.775,06	938.775,06	938.775,06	938.775,06	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	938.775,06	938.775,06	938.775,06	938.775,06	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	104.083,95	104.083,95	104.083,95	104.083,95	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	104.083,95	104.083,95	104.083,95	104.083,95	0,00 C
4.9.0.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	85.592,71	85.592,71	85.592,71	85.592,71	0,00 C
4.9.0.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	85.592,71	85.592,71	85.592,71	85.592,71	0,00 C
4.9.0.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	85.592,71	85.592,71	85.592,71	85.592,71	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	18.491,24	18.491,24	18.491,24	18.491,24	0,00 C
4.9.9.1.00.00.000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	18.491,24	18.491,24	18.491,24	18.491,24	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	8.602,52	8.602,52	8.602,52	8.602,52	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	9.888,72	9.888,72	9.888,72	9.888,72	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	379.841.833,50	379.841.833,50	211.693.079,77	211.693.079,77	168.148.753,73 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	211.619.929,90	211.619.929,90	66.373.949,90	66.373.949,90	145.245.980,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	71.937.840,00	71.937.840,00	5.032.000,00	5.032.000,00	66.905.840,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	71.937.840,00	71.937.840,00	5.032.000,00	5.032.000,00	66.905.840,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	71.937.840,00	71.937.840,00	0,00	0,00	71.937.840,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) 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
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS 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
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.032.000,00	5.032.000,00	5.032.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	139.682.089,90	139.682.089,90	61.341.949,90	61.341.949,90	78.340.140,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	139.682.089,90	139.682.089,90	61.341.949,90	61.341.949,90	78.340.140,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	66.905.840,00	66.905.840,00	0,00	0,00	66.905.840,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	66.905.840,00	66.905.840,00	0,00	0,00	66.905.840,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	36.736.424,95	36.736.424,95	0,00	0,00	36.736.424,95 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	36.039.824,95	36.039.824,95	0,00	0,00	36.039.824,95 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	696.600,00	696.600,00	0,00	0,00	696.600,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	696.600,00	696.600,00	0,00	0,00	696.600,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	36.039.824,95	36.039.824,95	36.039.824,95	36.039.824,95	0,00 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.434.300,00	11.434.300,00	0,00	0,00	11.434.300,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	24.605.524,95	24.605.524,95	0,00	0,00	24.605.524,95 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	36.039.824,95	36.039.824,95	36.039.824,95 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	25.302.124,95	25.302.124,95	25.302.124,95 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	25.302.124,95	25.302.124,95	25.302.124,95 C
5.3.0.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	168.221.903,60	168.221.903,60	145.319.129,87	145.319.129,87	22.902.773,73 D
5.3.1.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	87.441.860,86	87.441.860,86	76.357.233,25	76.357.233,25	11.084.627,61 D
5.3.1.1.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	5.232.776,83	5.232.776,83	0,00	0,00	5.232.776,83 D
5.3.1.2.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.987.380,60	1.987.380,60	0,00	0,00	1.987.380,60 D
5.3.1.7.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	80.241.703,43	80.241.703,43	76.357.233,25	76.357.233,25	3.884.470,18 D
5.3.2.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	80.780.042,74	80.780.042,74	68.961.896,62	68.961.896,62	11.818.146,12 D
5.3.2.1.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	6.758.589,03	6.758.589,03	0,00	0,00	6.758.589,03 D
5.3.2.2.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	101.564,18	101.564,18	0,00	0,00	101.564,18 D
5.3.2.7.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	73.919.889,53	73.919.889,53	68.961.896,62	68.961.896,62	4.957.992,91 D
6.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	806.508.192,39	806.508.192,39	974.656.946,12	974.656.946,12	168.148.753,73 C
6.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	647.017.290,01	647.017.290,01	792.263.270,01	792.263.270,01	145.245.980,00 C
6.2.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	96.680.477,18	96.680.477,18	163.586.317,18	163.586.317,18	86.905.840,00 C
6.2.1.1.0.0.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	90.228.911,61	90.228.911,61	78.389.405,57	78.389.405,57	11.839.506,04 D
6.2.1.2.0.0.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	68.865,72	68.865,72	85.196.911,61	85.196.911,61	85.128.045,89 C
6.2.1.3.0.0.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.382.689,85	6.382.689,85	0,00	0,00	6.382.689,85 D
6.2.1.3.1.0.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	6.378.391,27	6.378.391,27	0,00	0,00	6.378.391,27 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.378.391,27	6.378.391,27	0,00	0,00	6.378.391,27 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	4.308,58	4.308,58	0,00	0,00	4.308,58 D
6.2.2.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	550.336.812,83	550.336.812,83	628.676.952,83	628.676.952,83	78.340.140,00 C
6.2.2.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	550.336.812,83	550.336.812,83	628.676.952,83	628.676.952,83	78.340.140,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	105.535.875,66	105.535.875,66	106.080.693,14	106.080.693,14	544.817,48 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	105.535.875,66	105.535.875,66	106.080.693,14	106.080.693,14	544.817,48 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	444.800.937,17	444.800.937,17	522.596.259,69	522.596.259,69	77.795.322,52 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	156.598.936,68	156.598.936,68	156.598.936,68	156.598.936,68	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	142.881.786,15	142.881.786,15	142.881.786,15	142.881.786,15	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	1.084,47	1.084,47	68.953.943,90	68.953.943,90	68.952.859,43 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	76.357.233,25	76.357.233,25	80.241.703,43	80.241.703,43	3.884.470,18 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	68.961.896,62	68.961.896,62	73.919.889,53	73.919.889,53	4.957.992,91 C
6.3.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	159.490.902,38	159.490.902,38	182.393.676,11	182.393.676,11	22.902.773,73 C



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	83.758.121,01	83.758.121,01	94.840.748,62	94.840.748,62	11.084.627,61 C
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	4.029.771,86	4.029.771,86	7.202.093,43	7.202.093,43	3.172.321,57 C
6.3.1.3.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.369.115,90	3.369.115,90	3.449.398,04	3.449.398,04	80.282,14 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	3.367.179,90	3.367.179,90	3.367.179,90 C
6.3.1.7.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	76.357.233,25	76.357.233,25	80.241.703,43	80.241.703,43	3.884.470,18 C
6.3.1.7.1.0.0.0.0.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	76.357.233,25	76.357.233,25	80.241.703,43	80.241.703,43	3.884.470,18 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	580.373,82	580.373,82	580.373,82 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	580.373,82	580.373,82	580.373,82 C
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	75.734.781,37	75.734.781,37	87.552.927,49	87.552.927,49	11.818.146,12 C
6.3.2.1.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	6.772.884,75	6.772.884,75	6.860.153,21	6.860.153,21	87.268,46 C
6.3.2.2.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.772.884,75	6.772.884,75	6.772.884,75 C
6.3.2.7.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	68.961.896,62	68.961.896,62	73.919.889,53	73.919.889,53	4.957.992,91 C
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	85.196.911,61	85.196.911,61	73.174,30	73.174,30	85.123.737,31 D
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	85.196.911,61	85.196.911,61	73.174,30	73.174,30	85.123.737,31 D
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	85.196.911,61	85.196.911,61	73.174,30	73.174,30	85.123.737,31 D
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	85.196.911,61	85.196.911,61	73.174,30	73.174,30	85.123.737,31 D
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	26.794.253,92	26.794.253,92	0,00	0,00	26.794.253,92 D
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	7.248.898,75	7.248.898,75	0,00	0,00	7.248.898,75 D
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	7.352.373,75	7.352.373,75	0,00	0,00	7.352.373,75 D
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	689.637,10	689.637,10	0,00	0,00	689.637,10 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	4.774.519,37	4.774.519,37	0,00	0,00	4.774.519,37 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	11.140.544,83	11.140.544,83	3.243,37	3.243,37	11.137.301,46 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	2.028.739,11	2.028.739,11	2.382,41	2.382,41	2.026.356,70 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	4.733.724,49	4.733.724,49	6.624,16	6.624,16	4.727.100,33 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	1.759.392,69	1.759.392,69	0,00	0,00	1.759.392,69 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	4.105.249,53	4.105.249,53	0,00	0,00	4.105.249,53 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	836.235,14	836.235,14	0,00	0,00	836.235,14 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	414.192,00	414.192,00	0,00	0,00	414.192,00 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	757.354,64	757.354,64	0,00	0,00	757.354,64 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1559000000	0,00 D	0,00 D	1.249.808,33	1.249.808,33	0,00	0,00	1.249.808,33 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	156.833,33	156.833,33	0,00	0,00	156.833,33 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	6.258.746,29	6.258.746,29	55.580,24	55.580,24	6.203.166,05 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1602000000	0,00 D	0,00 D	611.431,94	611.431,94	4.881,94	4.881,94	606.550,00 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	120.269,33	120.269,33	0,00	0,00	120.269,33 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	97.206,33	97.206,33	0,00	0,00	97.206,33 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	316.007,68	316.007,68	462,18	462,18	315.545,50 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	458.761,46	458.761,46	0,00	0,00	458.761,46 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	86.469,11	86.469,11	0,00	0,00	86.469,11 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 1665000002	0,00 D	0,00 D	69.038,78	69.038,78	0,00	0,00	69.038,78 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.300.802,47	1.300.802,47	0,00	0,00	1.300.802,47 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1749000001	0,00 D	0,00 D	1.628.503,00	1.628.503,00	0,00	0,00	1.628.503,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	49.819,11	49.819,11	0,00	0,00	49.819,11 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	158.496,85	158.496,85	0,00	0,00	158.496,85 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000000	0,00 D	0,00 D	129,59	129,59	0,00	0,00	129,59 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	1.472,69	1.472,69	0,00	0,00	1.472,69 D
8.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	225.627.139,35	225.627.139,35	310.750.876,66	310.750.876,66	85.123.737,31 C
8.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	225.627.139,35	225.627.139,35	310.750.876,66	310.750.876,66	85.123.737,31 C
8.2.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	225.627.139,35	225.627.139,35	310.750.876,66	310.750.876,66	85.123.737,31 C
8.2.1.1.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	225.627.139,35	225.627.139,35	310.750.876,66	310.750.876,66	85.123.737,31 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	20.858.016,16	20.858.016,16	27.297.203,25	27.297.203,25	6.439.187,09 C
1500000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	6.345.302,35	6.345.302,35	7.583.607,50	7.583.607,50	1.238.305,15 C
1500100100								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	9.178.434,21	9.178.434,21	7.691.306,06	7.691.306,06	1.487.128,15 D
1500100200								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.522.454,83	2.522.454,83	767.901,24	767.901,24	1.754.553,59 D
1501000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.772.807,05	2.772.807,05	5.021.857,55	5.021.857,55	2.249.250,50 C
1540000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	15.430.088,90	15.430.088,90	11.230.924,10	11.230.924,10	4.199.164,80 D
1540107000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.729.966,82	2.729.966,82	2.029.569,93	2.029.569,93	700.396,89 D
1541000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	6.824,16	6.824,16	4.733.724,49	4.733.724,49	4.727.100,33 C
1541107000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.660.000,00	1.660.000,00	1.759.392,69	1.759.392,69	99.392,69 C
1542000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.259.154,45	5.259.154,45	4.199.393,21	4.199.393,21	1.059.761,24 D
1542107000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	799.473,42	799.473,42	843.351,42	843.351,42	43.878,00 C
1550000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	510.930,34	510.930,34	457.756,08	457.756,08	53.174,26 D
1552000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	393.409,66	393.409,66	757.354,84	757.354,84	363.944,98 C
1553000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	463.977,75	463.977,75	1.249.808,33	1.249.808,33	785.830,58 C
1569000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.834.506,23	1.834.506,23	179.333,33	179.333,33	1.655.172,90 D
1571000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	6.670.808,98	6.670.808,98	6.605.479,26	6.605.479,26	65.329,72 D
1600000000								

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	516.315,14	516.315,14	861.218,59	861.218,59	344.903,45 C
1602000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	241.170,99	241.170,99	0,00	0,00	241.170,99 D
1621000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	120.269,33	120.269,33	120.269,33 C
1631000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	46.956,00	46.956,00	97.206,33	97.206,33	50.250,33 C
1632000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	145.046,32	145.046,32	323.148,31	323.148,31	178.101,99 C
1659000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	674.272,99	674.272,99	530.802,56	530.802,56	143.470,43 D
1660000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	118.850,27	118.850,27	86.469,11	86.469,11	32.381,16 D
1661000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	69.038,78	69.038,78	69.038,78 C
1665000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.032.904,62	1.032.904,62	0,00	0,00	1.032.904,62 D
1700000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.300.802,47	1.300.802,47	1.300.802,47 C
1701000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.628.503,00	1.628.503,00	1.628.503,00 C
1749000001								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	49.819,11	49.819,11	49.819,11 C
1750000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	94.843,37	94.843,37	158.496,85	158.496,85	63.653,48 C
1751000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	129,59	129,59	129,59 C
1899000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	810,00	810,00	1.472,89	1.472,89	662,89 C
1899000001								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	19.081.001,29	19.081.001,29	20.861.511,10	20.861.511,10	1.780.509,81 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	6.104.920,48	6.104.920,48	6.345.453,48	6.345.453,48	240.533,00 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	8.862.867,51	8.862.867,51	9.178.819,81	9.178.819,81	315.952,30 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.468.553,95	2.468.553,95	2.522.513,95	2.522.513,95	53.960,00 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1501000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.772.607,05	2.772.607,05	2.772.607,05	2.772.607,05	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	15.426.845,53	15.426.845,53	15.426.845,53	15.426.845,53	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.727.584,41	2.727.584,41	2.727.584,41	2.727.584,41	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000								

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 1542107000	0,00 D	0,00 D	5.259,154,45	5.259,154,45	5.259,154,45	5.259,154,45	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	799,473,42	799,473,42	799,473,42	799,473,42	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	510,930,34	510,930,34	510,930,34	510,930,34	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	0,00 D	0,00 D	393,409,66	393,409,66	393,409,66	393,409,66	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000	0,00 D	0,00 D	463,977,75	463,977,75	463,977,75	463,977,75	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	1.079,654,21	1.079,654,21	1.838,368,16	1.838,368,16	758.713,95 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	8.513,228,74	8.513,228,74	8.615,228,74	8.615,228,74	102.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1602000000	0,00 D	0,00 D	511,433,20	511,433,20	511,433,20	511,433,20	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1621000000	0,00 D	0,00 D	241,170,99	241,170,99	241,170,99	241,170,99	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1632000000	0,00 D	0,00 D	46,956,00	46,956,00	46,956,00	46,956,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1659000000	0,00 D	0,00 D	144,584,14	144,584,14	144,584,14	144,584,14	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	674,272,99	674,272,99	674,272,99	674,272,99	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	118,850,27	118,850,27	118,850,27	118,850,27	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	400,103,50	400,103,50	1.032,904,62	1.032,904,62	632.801,12 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	94,843,37	94,843,37	94,843,37	94,843,37	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	18.398,942,12	18.398,942,12	18.579,136,43	18.579,136,43	180.194,31 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	5.553,618,03	5.553,618,03	5.768,211,73	5.768,211,73	214.593,70 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	8.276,482,33	8.276,482,33	8.523,935,20	8.523,935,20	247.452,87 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501000000	0,00 D	0,00 D	2.344,496,96	2.344,496,96	2.390,289,81	2.390,289,81	45.792,85 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.520,639,38	2.520,639,38	2.525,268,87	2.525,268,87	4.629,49 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	13.213,180,65	13.213,180,65	15.336,466,26	15.336,466,26	2.123.285,61 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.819,921,02	1.819,921,02	2.726,753,59	2.726,753,59	906.832,57 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	1.660,000,00	1.660,000,00	1.660,000,00	1.660,000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	4.441,588,57	4.441,588,57	5.165,010,77	5.165,010,77	723.422,20 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	792,357,14	792,357,14	792,357,14	792,357,14	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 1552000000	0,00 D	0,00 D	467.155,66	467.155,66	467.366,26	467.366,26	210,60 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	393.409,66	393.409,66	393.409,66	393.409,66	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	463.977,75	463.977,75	463.977,75	463.977,75	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	683.560,62	683.560,62	1.057.154,21	1.057.154,21	373.593,59 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	6.052.668,10	6.052.668,10	6.166.495,77	6.166.495,77	113.827,67 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1602000000	0,00 D	0,00 D	261.646,55	261.646,55	261.646,55	261.646,55	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1621000000	0,00 D	0,00 D	241.170,99	241.170,99	241.170,99	241.170,99	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1632000000	0,00 D	0,00 D	46.956,00	46.956,00	46.956,00	46.956,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1659000000	0,00 D	0,00 D	137.443,51	137.443,51	137.443,51	137.443,51	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	582.250,44	582.250,44	602.231,89	602.231,89	19.981,45 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	118.674,27	118.674,27	118.850,27	118.850,27	176,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	396.103,50	396.103,50	400.103,50	400.103,50	4.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	94.843,37	94.843,37	94.843,37	94.843,37	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	1.084,47	1.084,47	18.395.447,18	18.395.447,18	18.394.362,71 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.553.466,90	5.553.466,90	5.553.466,90 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.276.096,73	8.276.096,73	8.276.096,73 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1501000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.344.437,84	2.344.437,84	2.344.437,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.520.639,38	2.520.639,38	2.520.639,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	13.213.180,65	13.213.180,65	13.213.180,65 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.819.921,02	1.819.921,02	1.819.921,02 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.441.588,57	4.441.588,57	4.441.588,57 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	792.357,14	792.357,14	792.357,14 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	467.155,66	467.155,66	467.155,66 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	393.409,66	393.409,66	393.409,66 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	463.977,75	463.977,75	463.977,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	679.698,69	679.698,69	679.698,69 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.052.668,10	6.052.668,10	6.052.668,10 C



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 16020000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	261.646,55	261.646,55	261.646,55 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 16210000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	241.170,99	241.170,99	241.170,99 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 16320000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	46.956,00	46.956,00	46.956,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 16590000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	137.443,51	137.443,51	137.443,51 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 16600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	582.250,44	582.250,44	582.250,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 16610000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	118.674,27	118.674,27	118.674,27 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 17000000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	396.103,50	396.103,50	396.103,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 17510000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	94.843,37	94.843,37	94.843,37 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 18990000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	2.076.848.559,90	2.076.848.559,90	2.076.848.559,90	2.076.848.559,90	0,00 D


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO