



Ingressos		Dispêndios			
Receita Orçamentária (I)	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
78.745.346,04		57.270.883,46		77.795.322,52	59.095.236,44
Ordinaria		15.960.547,54		37.647.353,02	15.812.446,92
Vinculada		43.040.573,79		40.147.969,50	43.282.789,52
	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	10.155,07	0,00	66.131,35
	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	1.119.966,64	0,00	943.305,01
	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.300.802,47	0,00	0,00	2.475.309,06
	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.249.808,33	542.306,46	1.032.904,62	0,00
	Outros Recursos Vinculados	129,59	801,61	463.977,75	371.647,10
	Outros Recursos Vinculados à Saúde	315.545,50	37.961,65	137.443,51	270.336,93
	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	7.190.491,63	0,00	3.128.034,53
	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	7.220.673,57	0,00	5.412.795,75
	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.472,69	1.407,29	810,00	0,00
	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	49.819,11	0,00	94.843,37	0,00
	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	158.498,85	0,00	261.646,55	0,00
	Transf. Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - B/c de Manut. das A. e Serv. Pú	606.550,00	0,00	6.268.495,77	0,00
	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutem	6.203.166,05	0,00	0,00	65.124,83
	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	1.628.503,00	0,00	602.231,89	650.079,95
	Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Aq	69.038,78	0,00	118.850,27	0,00
	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	65.625,63	792.357,14	264.132,32
	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	458.761,46	405.719,44	241.170,99	0,00
	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social F	0,00	246.539,99	0,00	820.214,20
	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	86.469,11	0,00	0,00	6.472.775,38
	Transferência do Salário-Educação	836.235,14	554.009,65	0,00	62.322,45
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	228.000,00	467.366,26	455.413,04
	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	5.957.622,25	393.409,66	648.490,51
	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	93.902,44	1.812.006,23	0,00
	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	0,00	150.000,00	46.956,00	0,00
	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	414.192,00	56.082,96	0,00	4.043.023,64
	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	757.354,64	427.922,00	0,00	13.352.051,75
	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	156.833,33	346.278,03	2.525.268,87	0,00
	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	97.206,33	0,00	15.336.466,26	0,00
	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	4.042.191,96	2.726.753,59	0,00
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	9.412.795,79	1.660.000,00	1.954.029,87
	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.774.519,37	0,00	0,00	1.827.571,85
	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	11.137.301,46	0,00	5.165.010,77	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balço Financeiro
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)

Especificação	Ingressos		Dispêndios		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.026.356,70	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.759.392,69	1.054.583,86			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	2.195.021,65			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	4.727.100,33	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	1.581.875,80			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	4.105.249,53	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	3.292.532,42			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses via	120.269,33	0,00			
(-)Dedução FUNDEB	6.378.391,27	4.924.131,87			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	33.214.459,93	22.219.798,84	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	33.214.459,93	22.219.798,84
Devolução do Duodécimo da Câmara	355,06	0,00	Devolução do Duodécimo da Câmara	355,06	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	113.013,16	320.002,10	Fundo Municipal Criança e do Adolescente	168,12	7.222,33
Fundo Municipal de Assistência Social	435.899,72	400.010,79	Fundo Municipal de Assistência Social	9.759,14	493,20
Fundo Municipal de Educação	2.977.123,36	2.874.443,87	Fundo Municipal de Educação	350.918,70	282,00
Fundo Municipal de Saúde	6.996.054,64	3.844.371,37	Fundo Municipal de Saúde	26.757,65	31.786,32
Fundo Municipal do Desenvolvimento	256.730,53	247.065,67	Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	153,13
Gabinete do Prefeito e Vice	1.438.161,64	857.600,00	Gabinete do Prefeito e Vice	1.185,40	1.546,68
Procuradoria Jurídica	0,00	182.180,25	Repasso do Duodécimo da Câmara	2.016.813,96	1.663.895,88
Repasso do Duodécimo da Câmara	2.016.813,96	1.663.895,88	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	30.558.702,45	20.488.269,18
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	482.763,41	35.518,66	Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	1.026,10
Sec. Educação, Cultura e Desporto	3.574.549,51	1.547.155,46	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	21.431,85
Sec. de Agricultura	1.730.793,03	0,00	Sec. de Obras e Serviços Públicos	249.627,27	2.655,91
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	1.073.619,75	Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	505,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	9.118.787,59	6.338.909,15	Secretaria Mun De Assistência Social	0,00	531,26
Sec. de Saúde e Saneamento	1.551.528,59	1.228.575,00	Secretaria Municipal de Assistência Social	2.083,40	0,00
Secretaria Mun De Assistência Social	0,00	985.549,20	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	88,78	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	319.522,60	0,00			
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.251.580,92	0,00			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	950.782,21	620.901,69			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	13.583.680,70	15.894.339,50	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.840.221,64	10.430.875,99
CONVENIO ARAJARA PARK	10.015,42	9.639,20	CONVENIO ARAJARA PARK	10.015,42	9.639,20
CONVENIO E.C.T	17.043,48	9.657,97	CONVENIO E.C.T	17.043,48	9.657,97



Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.760.383,73	1.973.217,09	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.711.430,52	1.815.620,89
Devolucao do Duodecimo da Camara	0,00	62,57	Devolucao do Duodecimo da Camara	0,00	62,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.192.120,20	1.138.741,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.192.120,20	1.138.741,76
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	81.825,65	59.005,68	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	81.825,65	59.005,68
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	99.551,15	63.522,67	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	99.551,15	63.522,67
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.884.470,18	5.232.776,83	FALTAS	8.222,14	6.640,50
Empenhado a Pagar Processado	4.957.992,91	6.758.589,03	IRRF	113.626,53	52.945,26
FALTAS	8.222,14	6.640,50	ISS	0,00	164,00
IRRF	113.626,53	52.945,26	PENSAO ALIMENTICIA	22.729,26	21.427,76
ISS	0,00	164,00	Restos a Pagar 2017	291.030,03	12.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	22.729,26	21.427,76	Restos a Pagar 2018	0,00	504.251,37
SEST/SENAT	10.520,76	5.184,85	Restos a Pagar 2019	0,00	394.236,16
Salario Familia	221.900,00	193.287,90	Restos a Pagar 2020	585.472,99	5.744.809,59
Salario Maternidade	173.300,29	122.231,44	Restos a Pagar 2021	9.263.561,63	0,00
VALORES A RECUPERAR PROCESSO ADM 001/2021	29.999,00	247.244,99	SEST/SENAT	11.326,19	3.203,73
			Salario Familia	225.654,12	210.258,27
			Salario Maternidade	176.613,33	137.443,62
			VALORES A RECUPERAR PROCESSO ADM 001/2021	29.999,00	247.244,99
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	17.755.783,16	14.116.572,63	Saldo para Exercicio Seguinte (IX)	17.449.265,74	17.755.783,16
Caixa e Equivalente de Caixa	102,48	99,97	Caixa e Equivalente de Caixa	112,34	102,48
B.B. 1.066-9 (PNAE)	297.010,22	14.478,56	B.B. 1.066-9 (PNAE)	17.609,97	297.010,22
B.B. 3.527-0 (FPM)	289.516,59	115.170,78	B.B. 3.527-0 (FPM)	305.507,63	289.516,59
B.B. 3.550-5 (DIVERSOS)	9.303,02	6.287,21	B.B. 3.550-5 (DIVERSOS)	24.225,10	9.303,02
B.B. 5.202-7 (FMS/MOVIMENTO)	2.379,89	2.321,50	B.B. 5.202-7 (FMS/MOVIMENTO)	2.608,45	2.379,89
B.B. 5.206-5 (PDDE)	0,00	8.268,52	B.B. 5.206-5 (PDDE)	0,00	6.531,08
B.B. 5.577-8 (PMP/PROJUR)	6.531,08	0,00	B.B. 5.577-8 (PMP/PROJUR)	1.559,06	0,00
B.B. 5.577-8 (PMP/SEMAJ)	10.676,45	8.250,99	B.B. 5.577-8 (PMP/SEMAJ)	38.751,22	10.676,45
B.B. 5.578-6 (GAPREV)	12.399,64	17.929,97	B.B. 5.578-6 (GAPREV)	154.106,51	12.399,64
B.B. 5.581-6 (PMP/SEDUC)	15.866,12	8.086,07	B.B. 5.581-6 (PMP/SEDUC)	34.732,24	15.866,12
B.B. 5.582-4 (PMP/SESAS)	16.401,04	6.185,87	B.B. 5.582-4 (PMP/SESAS)	29.750,84	16.401,04
B.B. 5.583-2 (PMP/SEMAS)	9.734,41	10.354,68	B.B. 5.583-2 (PMP/SEMAS)	21.929,35	9.734,41
B.B. 5.584-0 (PMP/SEAG)	3.191,41	4.098,27	B.B. 5.584-0 (PMP/SEAG)	24.614,70	3.191,41
B.B. 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	11.631,65	6.320,25	B.B. 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	41.684,61	11.631,65
B.B. 5.588-3 (PMP/FME)	5.907,95	5.057,00	B.B. 5.588-3 (PMP/FME)	2.588,60	5.907,95
B.B. 5.591-3 (PMP/FMCA)			B.B. 5.591-3 (PMP/FMCA)		



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balanco Financeiro
Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispendios	
Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Especificação	Especificação	Especificação	Especificação
B.B. 5.781-9 (PMP/PASEP)	793,17	B.B. 5.781-9 (PMP/PASEP)	869,42
B.B. 6.050-X (INSS)	32.726,89	B.B. 6.050-X (INSS)	19.329,10
B.B. 6.325-8 (PMP/CAUCAO)	548,57	B.B. 6.325-8 (PMP/CAUCAO)	601,30
B.B. 6.411-4 (PMP/FMD)	11.317,25	B.B. 6.411-4 (PMP/FMD)	1.026,93
B.B. 6.505-6 (PMP/IPI)	27.897,55	B.B. 6.505-6 (PMP/IPI)	45.135,46
B.B. 6.730-X (FUS)	19.882,13	B.B. 6.730-X (FUS)	7.813,89
B.B. 8.235-X (OSE)	767.711,68	B.B. 8.235-X (OSE)	161.259,91
B.B. 8.251-1 (PMP/CEX)	807,29	B.B. 8.251-1 (PMP/CEX)	884,90
B.B. 8.264-3 (PMP/COELCE)	131,45	B.B. 8.264-3 (PMP/COELCE)	144,09
B.B. 8.350-X (PNATE)	810,99	B.B. 8.350-X (PNATE)	151.634,47
B.B. 8.435-2 (CIDE/SEOSP)	26.344,75	B.B. 8.435-2 (CIDE/SEOSP)	862,04
B.B. 8.980-X (PMP/SAS/CE)	35,95	B.B. 8.980-X (PMP/SAS/CE)	35,98
B.B. 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	11,32	B.B. 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	8,98
B.B. 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	4.539,97	B.B. 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	11.263,60
B.B. 9.258-4 (ICMS)	911.714,89	B.B. 9.258-4 (ICMS)	30.676,29
B.B. 9.259-2 (IPVA)	830,37	B.B. 9.259-2 (IPVA)	8.717,40
B.B. 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRAS)	2.356,39	B.B. 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRAS)	3.878,67
B.B. 9.356-4 (PMP/SAFIP)	13.764,16	B.B. 9.356-4 (PMP/SAFIP)	18.807,01
B.B. 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	474,90	B.B. 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	520,55
B.B. 9.690-3 (PMP FEST DE QUADRILH)	263,49	B.B. 9.690-3 (PMP FEST DE QUADRILH)	288,82
B.B. 9.918-X (F E B)	7.674.573,26	B.B. 9.918-X (F E B)	6.022.092,70
B.B. 9.950-3 (FUNDEB 40%)	100,48	B.B. 9.950-3 (FUNDEB 40%)	110,13
B.B. 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	60.984,34	B.B. 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	208.527,39
B.B. 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	317,59	B.B. 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	122,19
B.B. 11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.318,75	B.B. 11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.450,15
B.B. 12.108-8 (Cota-parte CFEM)	2.875,52	B.B. 12.108-8 (Cota-parte CFEM)	3.151,95
B.B. 12.277-7 (FMS REC. PROPRIOS)	26.116,97	B.B. 12.277-7 (FMS REC. PROPRIOS)	78.308,23
B.B. 12.310-2 (FNS/HPP)	4.945,79	B.B. 12.310-2 (FNS/HPP)	377.304,62
B.B. 12.312-9 (FNS/BLAFB)	10.595,84	B.B. 12.312-9 (FNS/BLAFB)	11.614,32
B.B. 12.313-7 (FNS/BLATB)	5.112,66	B.B. 12.313-7 (FNS/BLATB)	5.622,06
B.B. 12.314-5 (FNS/BLGES)	23.706,59	B.B. 12.314-5 (FNS/BLGES)	26.068,60
B.B. 12.315-3 (FNS/BLMAC)	850,97	B.B. 12.315-3 (FNS/BLMAC)	935,76
B.B. 12.316-1 (FNS/BLVGS)	1.649,57	B.B. 12.316-1 (FNS/BLVGS)	1.813,92
B.B. 12.338-2 (PMP/PROJ ESTRUTURA)	15.711,85	B.B. 12.338-2 (PMP/PROJ ESTRUTURA)	17.222,08
B.B. 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.458,18	B.B. 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.888,70
B.B. 13.107-5 (PMP/SEC CIDADES PRAC)	28,81	B.B. 13.107-5 (PMP/SEC CIDADES PRAC)	31,58



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balanco Financeiro
Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispendios	
Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Especificação		Especificação	
B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	1.026,55	B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	1.128,55
B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	858,47	B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	724,07
B.B 13.723-5 (FMS/PAIF/CRAS ESTAD)	39.655,98	B.B 13.723-5 (FMS/PAIF/CRAS ESTAD)	37.677,24
B.B 13.725-1 (FMS/BENEF EVENTUAIS)	8.208,31	B.B 13.725-1 (FMS/BENEF EVENTUAIS)	7.269,23
B.B 13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	5.784,93	B.B 13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	6.341,06
B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	10.039,13	B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	11.039,38
B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	10.105,76	B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	11.112,64
B.B 13.886-X (AFM)	110,45	B.B 13.886-X (AFM)	121,07
B.B 13.988-X (FMS/INVEST/ATENCAO BA)	1.145,37	B.B 13.988-X (FMS/INVEST/ATENCAO BA)	1.145,37
B.B 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	8.595,95	B.B 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	9.452,40
B.B 14.228-X (FMS/SERV CONV.P.IDO)	44,46	B.B 14.228-X (FMS/SERV CONV.P.IDO)	48,73
B.B 14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	1.338,67	B.B 14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	1.472,04
B.B 14.882-2 (FMS/BPC/ESCOLA)	0,00	B.B 14.883-0 (FMS/BLG BOLSA FAMI)	0,39
B.B 14.883-0 (FMS/INVEST/ATENCAO BA)	0,39	B.B 14.884-9 (FMS/BLC.G SUAS/FNAS)	1.831,57
B.B 14.884-9 (FMS/BLC.G SUAS/FNAS)	8.488,84	B.B 14.885-7 (FMS/B PSB/CRAS FED)	13.049,61
B.B 14.885-7 (FMS/B PSB/CRAS FED)	183.476,27	B.B 15.197-1 (PMP/CRECHE PROINFANC)	95,12
B.B 15.197-1 (PMP/CRECHE PROINFANC)	4.716,96	B.B 15.255-2 (FMS/CRIANCA FELIZ)	14.642,61
B.B 15.255-2 (FMS/CRIANCA FELIZ)	31.711,86	B.B 15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	14.172,89
B.B 15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	12.927,50	B.B 15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	111.121,03
B.B 15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	229.117,86	B.B 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	1.988,52
B.B 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	2.025.166,38	B.B 15.499-7 (MELHORIAS HAB SANTO)	0,00
B.B 15.499-7 (MELHORIAS HAB SANTO)	797,14	B.B 15.500-4 (CONV/855146-2017)	0,00
B.B 15.500-4 (CONV/855146-2017)	89.407,18	B.B 15.501-2 (FNS/PMP/857914-2017)	0,00
B.B 15.501-2 (FNS/PMP/857914-2017)	70.466,97	B.B 15.503-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	0,00
B.B 15.503-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	64.247,74	B.B 15.640-X (PMP/MI/PAV. DE VIAS)	70.423,26
B.B 15.640-X (PMP/MI/PAV. DE VIAS)	0,00	B.B 15.775-9 (CONCURSO 2018)	0,00
B.B 15.775-9 (CONCURSO 2018)	2.641,40	B.B 16.422-4 (FMDC)	2.639,69
B.B 16.422-4 (FMDC)	2.408,19	B.B 16.558-1 (PMP/LEI ALDIR BLANC)	8.163,00
B.B 16.558-1 (PMP/LEI ALDIR BLANC)	0,00	B.B 16.741-X (PMP/FMMA)	146.963,50
B.B 16.741-X (PMP/FMMA)	0,00	B.B 16.741-X (PMP/FMMA)	69.471,45
B.B 16.741-X (PMP/FMMA)	0,00	B.B 16.882-3 (SEMMA)	21.225,90
B.B 16.882-3 (SEMMA)	0,00	B.B 17.192-1 (PREMIO CRAS NSC)	107.928,33
B.B 17.192-1 (PREMIO CRAS NSC)	13.407,66	B.B 17.409-2 (FMS/BLING/PAB)	73.895,45
B.B 17.409-2 (FMS/BLING/PAB)	133.412,25	B.B 19.126-0 (IPTU)	65.135,67
B.B 19.126-0 (IPTU)	0,00	B.B 19.215-X (ISSON)	638.565,76
B.B 19.215-X (ISSON)	65.638,76	B.B 29.864-6 (FEP)	94.944,22
B.B 29.864-6 (FEP)	9.088,19	B.B 71.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF)	2.001.063,79
B.B 71.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF)			

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos		Despêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
B.B 17.192-1 (PREMIO CRAS NSC)	0,00	0,00	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	66.085,97	43.103,19
B.B 19.128-0 (IPTU)	59.423,24	544,89	BNB 46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.709,57	1.565,25
B.B 19.218-X (ISSQN)	262.961,74	289.580,32	CEF 142-7 (ICMS/C.E.F.)	262.455,70	8.283,63
B.B 29.864-6 (FEP)	161.637,48	576.564,97	CEF 143-5 (IPVA/C.E.F.)	449.916,52	757.402,83
B.B 31.287-8 (CM PORTEIRAS)	0,00	922,43	CEF 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	1.967,63	1.937,68
B.B 71.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF)	1.825.541,36	3.076.265,65	CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	171,46	158,86
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	43.103,19	26.789,29	CEF 8.221-7 (APLICACAO SOL NASCEN)	844,48	786,21
BNB 46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.585,25	1.543,51	CEF 71.022-3 (PMP/018/CIDADES/PAV)	0,00	420,75
CEF 142-7 (ICMS/C.E.F.)	8.283,63	301.413,67	CEF 71.044-4 (PMP/54CID19PAV-CE293)	110.010,22	219.406,88
CEF 143-5 (IPVA/C.E.F.)	757.402,83	387.682,92	CEF 71.064-9 (SOP-CE CONV 17/2021)	4.141,06	187.654,99
CEF 406-0 (SEDUC/T.ESC.)	0,00	23.712,33	CEF 71.067-3 (PMP/SOP-CE 33/2021)	137.245,82	722.623,54
CEF 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	1.937,68	1.937,68	CEF 71.069-0 (SEDUC/T.ESCOLAR)	3.939,24	374,25
CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	158,86	149,63	CEF 71.084-3 (IMP PROG PACT APREND)	374.372,31	29.247,96
CEF 8.221-7 (APLICACAO SOL NASCEN)	788,21	742,06	CEF 71.086-0 (TERMO DE AJUSTE 048/)	41.525,02	9.101,98
CEF 71.007-0 (PMP/028/CIDADES/2018)	0,00	127,11	CEF 71.091-6 (EMPRESTIMO FINISA)	20.073,95	0,00
CEF 71.022-3 (PMP/018/CIDADES/PAV)	420,75	85.361,91	CEF 71.099-1 (PAV/FREI JORGE/MASS)	111.217,92	0,00
CEF 71.026-6 (PMP/19CID/PAV-BESOUR)	0,00	1.559,83	CEF 71.106-8 (PAV/MASSAPE/SIMAO)	161.116,74	0,00
CEF 71.044-4 (PMP/54CID19PAV-CE293)	219.406,88	10.245,84	CEF 624.019-9 (CUSTEIO/FMS/PORTEIRA)	2.145.836,72	0,00
CEF 71.064-9 (SOP-CE CONV 17/2021)	167.654,99	0,00	CEF 624.020-2 (FMS/INVEST/PORTEIRAS)	190.219,05	0,00
CEF 71.067-3 (PMP/SOP-CE 33/2021)	722.623,54	0,00	CEF 647.035-6 (PMP/MDAS/CIDADES)	0,97	0,97
CEF 71.069-0 (SEDUC/T.ESCOLAR)	29.247,96	0,00	CEF 647.065-0 (MINESPI/ESTADIO APLI)	3.588,27	3.330,65
CEF 71.084-3 (IMP PROG PACT APREND)	374,25	0,00	CEF 647.065-8 (MINESPORTE/ESTADIO)	0,05	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/MDAS/CIDADES)	0,97	0,97	CEF 647.146-8 (PAV ASFALTICA MDA)	880.522,19	0,00
CEF 647.065-0 (MINESPI/ESTADIO APLI)	3.330,65	3.137,17	CEF 647.149-2 (PMP/MDR003388/20)	303.889,69	0,00
CEF 647.065-8 (MINESPORTE/ESTADIO)	0,04	0,04	CEF 647.153-0 (PMP/MAPA/008373/2020)	4.132,95	0,00
CEF 647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01	0,01	CEF 672.005-0 (PMP/PORTEIRAS/QSE)	706.606,55	0,00
CEF 647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	0,00	3,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
CEF 647.129-8 (PMP/M. TURISMO)	0,00	396.249,04	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	143.299.269,83	109.501.694,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Total (V) = (I + II + III + IV)	143.299.269,83	109.501.694,43



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

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


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanco 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 exercicio anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercicio 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 exercicio anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercicio 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 exercicio, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 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 Balanco 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 Balanco Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

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

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 78.745.346,04 (SETENTA E OITO MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUATRO 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 devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

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	81.052.173,39	Administração	9.056.892,35

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.044.935,10	Agricultura	51.778,50
Contribuições	158.496,85	Assistência Social	2.530.094,91
Receita Patrimonial	1.961.147,57	Cultura	1.178.825,23
Transferências Correntes	73.793.398,64	Desporto e Lazer	751.036,77
Outras Receitas Correntes	94.195,23	Educação	36.096.584,24
Receitas de Capital	4.075.872,50	Encargos Especiais	304.533,71
Operações de Crédito	1.000.000,00	Energia	373.468,30
Alienação de Bens	55.721,50	Essencial à Justiça	182.161,06
Transferências de Capital	3.020.151,00	Gestão Ambiental	3.646.659,24
Deduções	-6.382.699,85	Legislativa	2.016.458,90
Deduções	-4.308,58	Saneamento	56.004,24
Dedução Fundeb	-6.378.391,27	Saúde	15.700.979,72
		Transporte	2.527.344,51
		Urbanismo	3.322.500,84
Receita Total	78.745.346,04	Despesa Total	77.795.322,52


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO