

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	47.994.920,86	42.277.699,85	Despesa Orçamentária (VI)	42.393.039,85	45.381.004,24
Ordinária	11.952.053,28	10.823.878,89	Ordinária	12.942.652,12	12.695.469,35
Vinculada	40.082.426,82	35.481.311,07	Vinculada	29.450.387,73	32.685.534,89
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	173.711,05	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	467.717,85	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	30.672,74	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.483.164,74	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.784,45	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação	130.944,46	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	170.332,78	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.035,63	6.012,75
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	605.066,83	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	2.513.921,70
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	125.000,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.432.830,56	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.158.253,61	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.764.487,29	5.324.155,20
Outros Recursos Vinculados	3.230.296,76	0,00	Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações	0,00	800,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	609.580,94	1.055.553,03	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	2.006.912,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	259.357,04	322.238,96	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	807.308,45
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	6.136.334,70	Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	0,00	113.255,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.979.879,44	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	33.553,30	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.075.244,12	4.561.565,28	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	569.461,06	0,00
Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações	0,00	95.301,84	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social F	401.319,44	0,00
Transf. de Rec. do F. Nac. de Hab. Interesse Social - FNHIS	0,00	1.664.250,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	4.207.270,43
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	1.925.541,19	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	4.657.553,62	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	1.115.405,11	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos I	108.364,86	0,00
Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	0,00	36.000,00	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	8.100,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.000,00	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	136.755,67	133.127,07
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	976.112,71	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	425.991,92
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social F	467.454,35	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	4.666.397,39
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	5.538.226,78	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	496.851,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.711.747,41	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	146.188,30	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos N	57.867,27	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	4.201.673,65
Transferências de Convênios - Estado/Educação	265.916,82	490.509,91	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	7.773.756,16
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	150.000,00	Transferências do FUNDEB 40%	5.223.380,49	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	156.082,96	Transferências do FUNDEB 60%	8.891.630,46	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	20.864,17			
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	450.000,00			
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	56.082,96	0,00			
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	385.480,00	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	252.896,15	0,00			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	5.025.705,33			

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	6.533.348,02			
Transferências do FUNDEB 40%	5.984.360,85	0,00			
Transferências do FUNDEB 60%	7.656.712,33	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	4.039.559,24	4.027.490,11			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.434.183,52	17.310.640,88	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	17.434.183,52	17.310.640,88
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	189.070,00	156.735,00	Fundo Municipal Criança e do Adolescente	1.000,00	17,50
Fundo Municipal de Assistência Social	463.000,00	595.650,67	Fundo Municipal de Assistência Social	271,72	2.720,00
Fundo Municipal da Educação	1.709.656,73	1.382.453,62	Fundo Municipal de Educação	42.375,17	678,36
Fundo Municipal de Saúde	3.644.842,83	4.156.604,71	Fundo Municipal de Saúde	54.064,30	43.249,12
Fundo Municipal do Desenvolvimento	202.408,80	53.000,00	Fundo Municipal do Desenvolvimento	587,81	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	914.932,34	879.489,00	Repasse do Duodecimo da Camara	1.593.397,68	1.431.895,78
Procuradoria Jurídica	239.278,40	166.761,35	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	15.739.526,31	15.668.168,63
Repasse do Duodecimo da Camara	1.593.397,68	1.431.895,78	Sec. Educação, Cultura e Desporto	352,50	1.800,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	38.462,84	197.371,02	Sec. de Obras e Serviços Públicos	2.232,34	161.586,49
Sec. Educação, Cultura e Desporto	1.332.191,31	1.437.581,33	Sec. de Saúde e Saneamento	375,00	225,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	867.056,07	921.015,39	Secretaria Mun De Assistencia Social	0,69	300,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	4.314.407,49	4.275.445,44			
Sec. de Saúde e Saneamento	1.122.229,03	917.696,35			
Secretaria Mun De Assistencia Social	803.250,00	738.951,22			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.712.925,43	9.933.407,20	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.112.490,58	5.691.763,85
CONVENIO ARAJARA PARK	9.655,00	8.567,00	CONVENIO ARAJARA PARK	9.638,30	8.567,00
CONVENIO E.C.T	18.463,77	17.147,86	CONVENIO E.C.T	18.463,77	17.147,86
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.754.345,10	1.975.909,12	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.615.299,07	1.875.985,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.005.050,79	916.485,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.005.050,79	916.485,66
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	54.177,46	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	54.177,46	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	62.012,51	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	62.012,51	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.896.272,42	5.935.228,26	FALTAS	21.325,84	11.565,59
Empenhado a Pagar Processado	1.565.573,50	771.942,43	IRRF	44.934,04	0,00
FALTAS	21.325,84	11.565,59	ISS	646,00	0,00
IRRF	44.934,04	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.963,92	22.578,51
ISS	646,00	0,00	Restos a Pagar 2014	0,00	295.070,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.963,92	22.578,51	Restos a Pagar 2015	0,00	239.722,49



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEST/SENAT	7.666,37	7.843,55	Restos a Pagar 2016	0,00	104.939,83
Salario Familia	128.093,39	151.390,53	Restos a Pagar 2017	408.132,69	1.825.718,60
Salario Maternidade	123.745,32	214.748,69	Restos a Pagar 2018	4.554.998,29	0,00
			SEST/SENAT	6.851,13	7.843,55
			Salario Familia	145.033,95	151.390,53
			Salario Maternidade	134.962,80	214.748,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.888.202,87	4.749.863,91	Caixa e Equivalente de Caixa	10.090.518,75	5.888.202,87
B.B 1-1 (cm portelras)	30,66	106,54	B.B 1-1 (cm portelras)	980,63	30,66
B.B 1.066-9 (PNAE)	97,48	95,31	B.B 1.066-9 (PNAE)	99,48	97,48
B.B 3.627-0 (FPM)	275.104,69	183.426,91	B.B 3.627-0 (FPM)	2.138,78	275.104,69
B.B 3.650-5 (DIVERSOS)	8.612,26	101.614,09	B.B 3.650-5 (DIVERSOS)	49.684,61	8.612,26
B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	31.385,26	46.665,15	B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	12.642,37	31.385,26
B.B 5.263-9 (PMP/S/ED)	76,80	76,31	B.B 5.263-9 (PMP/S/ED)	0,00	76,80
B.B 5.296-5 (PDDE)	2.263,69	2.213,39	B.B 5.296-5 (PDDE)	2.310,11	2.263,69
B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR)	402,95	2.319,55	B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR)	3.737,69	402,95
B.B 5.578-6 (GAPREV)	3.614,81	5.135,78	B.B 5.578-6 (GAPREV)	10.881,48	3.614,81
B.B 5.580-8 (SEFIT)	913,75	899,14	B.B 5.580-8 (SEFIT)	0,00	913,75
B.B 5.581-6 (PMP/SEDOC)	2.966,21	25.550,05	B.B 5.581-6 (PMP/SEDOC)	44.008,65	2.966,21
B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	6.841,48	3.935,44	B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	5.903,72	6.841,48
B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	4.945,51	2.154,72	B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	3.178,05	4.945,51
B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA)	4.092,70	5.473,67	B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA)	7.850,56	4.092,70
B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	976,42	3.030,53	B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	29.151,96	976,42
B.B 5.588-3 (PMP/FME)	8.692,66	2.896,37	B.B 5.588-3 (PMP/FME)	11.321,09	8.692,66
B.B 5.590-5 (PMP)	118,10	116,98	B.B 5.590-5 (PMP)	0,00	118,10
B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)	114,02	1.037,73	B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)	5.641,85	114,02
B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	754,45	737,69	B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	769,92	754,45
B.B 5.804-1 (ECT)	957,72	942,29	B.B 5.804-1 (ECT)	0,00	957,72
B.B 6.050-X (INSS)	7.648,41	2.364,32	B.B 6.050-X (INSS)	20.274,72	7.648,41
B.B 6.247-2 (PMP MI SEDEC)	121,95	121,95	B.B 6.247-2 (PMP MI SEDEC)	0,00	121,95
B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	521,78	510,19	B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	532,48	521,78
B.B 6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI)	68,39	68,39	B.B 6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI)	0,00	68,39
B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	5.188,35	889,22	B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	2.160,80	5.188,35
B.B 6.505-6 (PMP IPI)	27.289,78	9.795,86	B.B 6.505-6 (PMP IPI)	45.098,49	27.289,78
B.B 6.730-X (FUS)	79.702,78	21.447,61	B.B 6.730-X (FUS)	37.823,91	79.702,78

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	8.235-X (QSE)	54.095,79	63.576,26	B.B	8.235-X (QSE)	41.406,82	54.095,79
B.B	8.251-1 (PMP/CEX)	11.508,22	11.252,52	B.B	8.251-1 (PMP/CEX)	11.744,19	11.508,22
B.B	8.264-3 (PMP/COELCE)	125,03	122,26	B.B	8.264-3 (PMP/COELCE)	127,60	125,03
B.B	8.350-X (PNATE)	516,84	22.193,84	B.B	8.350-X (PNATE)	234,22	516,84
B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP)	29,66	39.426,64	B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP)	0,54	29,66
B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE)	34,19	33,43	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE)	34,89	34,19
B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	10,77	10,53	B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	10,99	10,77
B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	3.253,90	4.667,64	B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	61.929,73	3.253,90
B.B	9.258-4 (ICMS)	543,74	11.921,73	B.B	9.258-4 (ICMS)	227.948,41	543,74
B.B	9.259-2 (IPVA)	7.533,82	470,14	B.B	9.259-2 (IPVA)	806,02	7.533,82
B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	2.639,03	11.866,91	B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	15.710,98	2.639,03
B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)	12.161,75	8.009,66	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)	12.432,18	12.161,75
B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	451,71	441,68	B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	460,97	451,71
B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	266,76	262,79	B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	274,27	266,76
B.B	9.918-X (F E B)	744.181,80	0,00	B.B	9.918-X (F E B)	2.768.454,62	0,00
B.B	9.918-X (FUNDEB 60%)	0,00	136.517,03	B.B	9.918-X (FUNDEB 60%)	0,00	744.181,80
B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%)	676.273,85	836.640,57	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%)	28.466,06	676.273,85
B.B	10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,23	0,23	B.B	10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,00	0,23
B.B	10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	1.858,92	33.337,44	B.B	10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	5.399,47	1.858,92
B.B	10.186-9 (SEMAS)	0,69	0,69	B.B	10.186-9 (SEMAS)	0,00	0,69
B.B	10.384-5 (PMP/BRALF)	0,00	539,63	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	15,83	27.525,17
B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	27.525,17	88,64	B.B	11.853-2 (PMP/FESTIVAL JUNINO)	0,00	235,44
B.B	11.853-2 (PMP/FESTIVAL JUNINO)	235,44	232,47	B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.280,09	1.260,66
B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.280,66	1.239,97	B.B	12.108-8 (Cota-parte CFEM)	2.791,21	2.753,85
B.B	12.108-8 (Cota-parte CFEM)	2.753,85	2.707,34	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	53.665,60	23.425,74
B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	23.425,74	6.647,37	B.B	12.310-2 (FNS/HPP)	166,97	645,06
B.B	12.310-2 (FNS/HPP)	645,06	8.458,12	B.B	12.312-9 (FNS/BLAFB)	5.736,38	5.621,12
B.B	12.312-9 (FNS/BLAFB)	5.621,12	5.496,22	B.B	12.313-7 (FNS/BLATB)	4.962,76	4.863,04
B.B	12.313-7 (FNS/BLATB)	4.863,04	1.367.349,65	B.B	12.314-5 (FNS/BLGES)	23.011,51	22.549,15
B.B	12.314-5 (FNS/BLGES)	22.549,15	36.610,09	B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC)	826,02	809,43
B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC)	809,43	18.826,35	B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS)	1.601,20	1.569,03
B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS)	1.569,03	1.534,17	B.B	12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRUTURA)	15.251,18	14.944,74
B.B	12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRUTURA)	14.944,74	6.227,28	B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.327,46	4.240,51
B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.240,51	4.146,29	B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	27,96	27,40
B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	27,40	26,79	B.B	13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	996,45	976,43
B.B	13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	976,43	964,74	B.B	13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	639,16	626,32



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	626,32	612,40	B.B 13.527-5 (TD/APOIO A CRECHES)	0,00	2.839,81
B.B 13.527-5 (TD/APOIO A CRECHES)	2.839,81	2.776,81	B.B 13.723-5 (FMAS/PAIF)	20.093,81	43.067,71
B.B 13.723-5 (FMAS/PAIF)	43.067,71	28.373,17	B.B 13.724-3 (PMP/FGTS)	0,00	12,99
B.B 13.724-3 (PMP/FGTS)	12,99	12,99	B.B 13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN)	5.788,50	8.029,91
B.B 13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN)	8.029,91	3.267,83	B.B 13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	5.615,32	5.502,49
B.B 13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	5.502,49	8.718,84	B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	9.744,78	9.548,98
B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	9.548,98	9.336,81	B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	9.809,46	9.612,36
B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	9.612,36	9.398,78	B.B 13.886-X (AFM)	107,22	105,06
B.B 13.886-X (AFM)	105,06	102,73	B.B 13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA)	1.145,37	1.133,92
B.B 13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA)	1.133,92	1.115,44	B.B 13.999-8 (PMP/PAV.ASFAL.MASSAP)	164.295,49	54.666,90
B.B 13.999-8 (PMP/PAV.ASFAL.MASSAP)	54.666,90	127.588,75	B.B 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	8.343,91	8.176,26
B.B 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	8.176,26	7.994,59	B.B 14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	43,15	42,29
B.B 14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	42,29	41,35	B.B 14.449-5 (PMP/PROJOVE CAMPO TD)	0,00	81.661,23
B.B 14.324-3 (PMP/PAR/ONIBUS ESCOL)	0,00	4.785,30	B.B 14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	1.299,42	1.273,31
B.B 14.449-5 (PMP/PROJOVE CAMPO TD)	81.661,23	79.846,80	B.B 14.882-2 (PMP/BPC/ESCOLA)	258,11	173,14
B.B 14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	1.273,31	13.930,08	B.B 14.883-0 (PMP/BL.GBF/FNAS)	52.717,85	33.496,80
B.B 14.881-4 (PMP/ACESUAS/TRABALHO)	0,00	837,17	B.B 14.884-9 (PMP/BLC.GSUAS/FNAS)	6.636,66	1.809,29
B.B 14.882-2 (PMP/BPC/ESCOLA)	173,14	1,18	B.B 14.885-7 (PMP/BLC.PSB/FNAS)	269.858,86	89.650,05
B.B 14.883-0 (PMP/BL.GBF/FNAS)	33.496,80	12.295,14	B.B 15.197-1 (PMP/CRECHE PROINFANC)	78.257,79	50.679,33
B.B 14.884-9 (PMP/BLC.GSUAS/FNAS)	1.809,29	51.278,37	B.B 15.255-2 (PMP/CRIANCA FELIZ)	54.639,59	55.652,99
B.B 14.885-7 (PMP/BLC.PSB/FNAS)	89.650,05	178.653,82	B.B 15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	12.548,46	12.296,33
B.B 15.197-1 (PMP/CRECHE PROINFANC)	50.679,33	0,00	B.B 15.456-3 (PMP/FNS/MELHORIAS HA)	0,00	57.649,15
B.B 15.255-2 (PMP/CRIANCA FELIZ)	55.652,99	43.108,83	B.B 15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	2.334,91	12.314,52
B.B 15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	12.296,33	6.272,19	B.B 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	932.392,46	1.435.110,37
B.B 15.456-3 (PMP/FNS/MELHORIAS HA)	57.649,15	0,00	B.B 15.489-7 (MELHORIAS HAB SANTO)	788,73	0,00
B.B 15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	12.314,52	195.564,90	B.B 15.500-4 (CONV855146-2017)	86.785,74	0,00
B.B 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	1.435.110,37	0,00	B.B 15.501-2 (FNS/PMP/857914-2017)	101.175,06	0,00
B.B 15.503-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	88.843,93	0,00	B.B 15.503-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	45.230,69	88.843,93
B.B 15.546-2 (PMP/MI/PAVIMETACAO)	17.425,50	0,00	B.B 15.546-2 (PMP/MI/PAVIMETACAO)	35.774,80	17.425,50
B.B 15.577-2 (PAR MOBILIARIO)	174,34	0,00	B.B 15.577-2 (PAR MOBILIARIO)	0,00	174,34
B.B 15.635-3 (PMP/MI/PASSAGEM MOLH)	108.527,15	0,00	B.B 15.635-3 (PMP/MI/PASSAGEM MOLH)	0,00	108.527,15
B.B 15.636-1 (PMP/MI/REC.ESTRADAS)	511.363,77	0,00	B.B 15.636-1 (PMP/MI/REC.ESTRADAS)	475.948,22	511.363,77
B.B 15.640-X (PMP/MI/PAV. DE VIAS)	256.467,94	0,00	B.B 15.640-X (PMP/MI/PAV. DE VIAS)	4.455,82	256.467,94
B.B 15.650-7 (PMP/APOIO FINANCEIRO)	406,97	0,00	B.B 15.650-7 (PMP/APOIO FINANCEIRO)	415,32	406,97
B.B 15.721-X (PMP/MS/796413/2013)	256.611,55	0,00	B.B 15.721-X (PMP/MS/796413/2013)	0,00	256.611,55
B.B 15.775-9 (CONCURSO 2018)	2.290,61	0,00	B.B 15.775-9 (CONCURSO 2018)	2.337,58	2.290,61

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 19.128-0 (IPTU)	17.262,48	7.387,44	B.B 19.128-0 (IPTU)	304,28	17.262,48
B.B 19.218-X (ISSQN)	3.804,88	77.827,75	B.B 19.218-X (ISSQN)	15.344,22	3.804,88
B.B 29.864-6 (FEP)	473,51	19.148,20	B.B 29.864-6 (FEP)	804.587,05	473,51
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	3.056,49	9.851,29	B.B 71.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF)	3.071.711,55	0,00
BNB 11.689-0 (BNB)	0,00	1.334,72	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	3.071,15	3.056,49
BNB 46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.447,18	0,00	BNB 46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.510,09	1.447,18
CEF 142-7 (ICMS/C.E.F.)	185.715,22	141.446,76	CEF 142-7 (ICMS/C.E.F.)	42.957,34	185.715,22
CEF 143-5 (IPVA/C.E.F.)	88.484,84	40.930,87	CEF 143-5 (IPVA/C.E.F.)	13.421,90	88.484,84
CEF 406-0 (SEDUC/T.ESC.)	697,60	9.261,17	CEF 406-0 (SEDUC/T.ESC.)	242,20	697,60
CEF 422-1 (PMP/024/CIDADES/PAV)	0,00	14.758,54	CEF 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	1.937,68	1.937,68
CEF 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	1.937,68	250.127,68	CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	140,94	132,76
CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	132,76	125,05	CEF 8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	695,47	655,07
CEF 8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	655,07	617,01	CEF 71.007-0 (PMP/028/CIDADES/2018)	16.369,83	108.765,74
CEF 71.007-0 (PMP/028/CIDADES/2018)	108.765,74	0,00	CEF 71.018-5 (PMP/SESAS/115/2018)	0,00	155.300,56
CEF 71.018-5 (PMP/SESAS/115/2018)	155.300,56	0,00	CEF 71.022-3 (PMP/018/CIDADES/PAV)	85.249,92	0,00
CEF 647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97	0,97	CEF 71.026-6 (PMP/019/CIDADES/PAV)	26.696,05	0,00
CEF 647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	2.783,23	2.621,53	CEF 71.052-5 (PMP REVEILLON)	27.643,16	0,00
CEF 647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,04	0,04	CEF 647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97	0,97
CEF 647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01	0,01	CEF 647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	2.954,92	2.783,23
CEF 647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	3,71	323.158,24	CEF 647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,04	0,04
			CEF 647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01	0,01
			CEF 647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	3,81	3,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	78.030.232,68	74.271.611,84	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	78.030.232,68	74.271.611,84

f



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E

Contador

Fábio Pinheiro Cardoso

PREFEIRO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei 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 Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

- (a) 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



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\$ 47.994.920,86 (QUARENTA E SETE MILHOES NOVECIENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECIENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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	49.367.252,63	Administração	5.855.676,18



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.774.002,97	Agricultura	16.430,00
Receita Patrimonial	174.764,83	Assistência Social	2.063.450,45
Transferências Correntes	44.299.539,08	Desporto e Lazer	56.138,10
Outras Receitas Correntes	3.118.945,75	Educação	18.935.052,18
Receitas de Capital	2.667.227,47	Encargos Especiais	224.612,55
Transferências de Capital	2.667.227,47	Essencial à Justiça	121.728,40
Dedução Fundeb	-4.039.559,24	Gestão Ambiental	2.295.807,98
		Habitação	401.319,44
		Legislativa	1.592.447,71
		Saúde	10.086.149,76
		Transporte	221.678,94
		Urbanismo	522.548,16
Receita Total	47.994.920,86	Despesa Total	42.393.039,85

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO