**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
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)	51.196.120,00	47.994.920,86	Despesa Orçamentária (VI)	49.227.022,33	42.393.039,85
Ordinária	12.386.600,58	11.952.053,28	Ordinária	14.868.627,41	12.942.652,12
Vinculada	42.966.178,87	40.082.426,82	Vinculada	34.358.394,92	29.450.387,73
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.828,59	18.764,45	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	877.187,51	467.717,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	215.385,68	170.332,78	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.189.586,94	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	671.003,85	605.066,83	Outras Transferências de Recursos do FNDE	994.091,90	1.483.164,74
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	180.000,00	125.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação	68.416,30	130.944,46
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.041.948,74	2.158.253,61	Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.675,06	3.035,63
Outros Recursos Vinculados	139.571,30	3.230.296,76	Recalças de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.081.547,21	2.432.630,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	633.231,77	609.580,94	Recalças de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.297.767,83	4.764.487,29
Outros Recursos Vinculados à Saúde	110.701,14	259.357,04	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	16.453,20	33.553,30
Recalças de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	6.225.187,37	5.979.879,44	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	888.938,11	589.461,06
Recalças de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.598.688,32	5.075.244,12	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social F	0,00	401.319,44
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	45.000,00	36.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	278.498,42	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	794.673,48	976.112,71	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.180.429,08	4.657.553,82
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social F	382.389,02	467.454,35	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	556.383,92	108.364,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.442.032,00	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	242,28	136.755,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	9.379.347,85	5.711.747,41	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	8.176.493,17	5.223.360,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	119.361,09	57.867,27	Transferências do FUNDEB 40%	8.989.984,19	8.691.630,46
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COV	130.107,92	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	179.957,92	0,00			
Transferências de Convênios - Estado/Educação	335.979,28	265.916,82			
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	56.082,96	56.082,96			
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	44.732,00	385.460,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	161.340,98	252.896,15			
Transferências do FUNDEB 40%	6.202.281,05	5.984.360,85			
Transferências do FUNDEB 60%	7.861.346,56	7.656.712,33			
(-)Deducao FUNDEB	4.156.659,45	4.039.559,24			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>19.270.526,95</b>	<b>17.434.163,52</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>19.270.876,22</b>	<b>17.434.163,52</b>
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	207.550,41	189.070,00	Fundo Municipal Criança e do Adolescente	400,00	1.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	324.100,00	463.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	918,72	271,72
Fundo Municipal de Educação	1.199.331,56	1.709.656,73	Fundo Municipal de Educação	374,37	42.375,17
Fundo Municipal de Saúde	4.087.412,83	3.644.842,83	Fundo Municipal de Saúde	33.245,83	54.064,30
Fundo Municipal do Desenvolvimento	229.982,20	202.408,80	Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	587,61



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**  
Balanco Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
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
Gabinete do Prefeito e Vice	793.168,32	914.932,34	Repasse do Duodécimo da Camara	1.611.052,61	1.593.397,66
Procuradoria Jurídica	244.900,00	239.278,40	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	17.621.416,58	15.739.526,31
Repasse do Duodécimo da Camara	1.610.705,34	1.593.397,68	Sec. Educação, Cultura e Desporto	949,80	352,50
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	32.819,31	38.462,84	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	1.000,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	1.484.658,03	1.332.191,31	Sec. de Obras e Serviços Públicos	574,98	2.232,34
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	1.349.277,91	867.056,07	Sec. de Saúde e Saneamento	750,00	375,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	5.543.560,99	4.314.407,49	Secretaria Mun De Assistencia Social	193,33	0,69
Sec. de Saúde e Saneamento	1.254.310,00	1.122.229,03			
Secretaria Mun De Assistencia Social	908.754,05	803.250,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>9.994.228,85</b>	<b>6.712.925,43</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.936.825,37</b>	<b>8.112.490,56</b>
CONVENIO ARAJARA PARK	9.008,50	9.655,00	CONVENIO ARAJARA PARK	9.025,20	9.638,30
CONVENIO E.C.T	17.043,48	18.463,77	CONVENIO E.C.T	17.043,48	18.463,77
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.762.220,59	1.754.345,10	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.901.266,62	1.615.299,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.056.721,08	1.005.050,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.056.721,08	1.005.050,79
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	56.522,91	54.177,46	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	56.522,91	54.177,46
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	4.791,17	62.012,51	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	4.791,17	62.012,51
Empenhado a Pagar Nao Processado	5.737.840,09	1.888.272,42	FALTAS	13.978,93	21.325,84
Empenhado a Pagar Processado	862.392,06	1.565.573,50	IRRF	44.821,28	44.934,04
FALTAS	13.978,93	21.325,84	ISS	464,00	646,00
IRRF	44.889,46	44.934,04	PENSAO ALIMENTICIA	29.444,38	30.963,92
ISS	464,00	646,00	Restos a Pagar 2017	450.506,87	408.132,69
PENSAO ALIMENTICIA	29.444,38	30.963,92	Restos a Pagar 2018	1.011.657,82	4.554.998,29
SEST/SENAT	1.874,20	7.666,37	Restos a Pagar 2019	2.968.812,23	0,00
Salario Familia	209.670,24	128.093,99	SEST/SENAT	2.689,44	6.851,13
Salario Maternidade	187.567,76	123.745,32	Salario Familia	192.729,68	145.033,95
			Salario Maternidade	176.350,28	134.962,80
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>10.090.518,75</b>	<b>5.888.202,87</b>	<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>14.116.672,63</b>	<b>10.090.518,75</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	980,83	30,66	Caixa e Equivalente de Caixa	922,43	980,63
B.B 1-1 ( cm portei ras	99,48	97,48	B.B 1-1 ( cm portei ras	99,97	99,48
B.B 1.066-9 ( PNAE	2.138,78	275.104,99	B.B 1.086-9 ( PNAE	14.478,56	2.138,78
B.B 3.527-0 ( FPM	49.684,61	8.612,26	B.B 3.527-0 ( FPM	115.170,78	49.684,61
B.B 3.550-5 ( DIVERSOS	12.542,37	31.385,26	B.B 3.550-5 ( DIVERSOS	6.287,21	12.542,37
B.B 5.202-7 ( FMAS/MOVIMENTO			B.B 5.202-7 ( FMAS/MOVIMENTO		

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Despêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 5.263-9 (PMP/S/ED )	0,00	76,80	B.B 5.296-5 (PDDE )	2.321,50	2.310,11
B.B 5.296-5 (PDDE )	2.310,11	2.263,69	B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR )	8.268,52	3.737,69
B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR )	3.737,69	402,95	B.B 5.576-6 (GAPREV )	8.250,99	10.881,48
B.B 5.578-6 (GAPREV )	10.881,48	3.614,81	B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC )	17.929,97	44.008,65
B.B 5.580-8 (SEFIT )	0,00	913,75	B.B 5.582-4 (PMP/SESAS )	8.086,07	5.903,72
B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC )	44.008,65	2.966,21	B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS )	6.185,87	3.178,05
B.B 5.582-4 (PMP/SESAS )	5.903,72	6.841,48	B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA )	10.354,68	7.850,56
B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS )	3.178,05	4.945,51	B.B 5.565-9 (PMP/MOVIMENTO )	4.098,27	29.151,96
B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA )	7.850,56	4.092,70	B.B 5.588-3 (PMP/FME )	6.320,25	11.321,09
B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO )	29.151,96	976,42	B.B 5.591-3 (PMP/FMCA )	5.057,00	5.641,85
B.B 5.588-3 (PMP/FME )	11.321,09	8.692,66	B.B 5.781-9 (PMP/PASEP )	773,72	769,92
B.B 5.590-5 (PMP )	0,00	118,10	B.B 6.050-X (INSS )	10.571,00	20.274,72
B.B 5.591-3 (PMP/FMCA )	5.641,85	114,02	B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO )	535,11	532,48
B.B 5.781-9 (PMP/PASEP )	769,92	754,45	B.B 6.411-4 (PMP/FMD )	4.057,41	2.160,80
B.B 5.804-1 (ECT )	0,00	957,72	B.B 6.505-6 (PMP/IPI )	13.623,15	45.098,49
B.B 6.050-X (INSS )	20.274,72	7.648,41	B.B 6.730-X (FUS )	36.225,85	37.823,91
B.B 6.247-2 (PMP MI SEDEC )	0,00	121,95	B.B 8.235-X (QSE )	453.350,29	41.406,82
B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO )	532,48	521,78	B.B 8.251-1 (PMP/CEX )	787,48	11.744,19
B.B 6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI )	0,00	68,39	B.B 8.264-3 (PMP/COELCE )	128,23	127,60
B.B 6.411-4 (PMP/FMD )	2.160,80	5.188,35	B.B 8.350-X (PNATE )	363.401,09	234,22
B.B 6.505-6 (PMP/IPI )	45.098,49	27.289,78	B.B 8.435-2 (CIDE/SEOSP )	15.704,48	0,54
B.B 6.730-X (FUS )	37.823,91	79.702,78	B.B 8.980-X (PMP/SAS/GE )	35,07	34,89
B.B 8.235-X (QSE )	41.406,82	54.095,79	B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST )	11,04	10,99
B.B 8.251-1 (PMP/CEX )	11.744,19	11.508,22	B.B 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL )	57.038,86	61.929,73
B.B 8.264-3 (PMP/COELCE )	127,60	125,03	B.B 9.258-4 (ICMS )	263.372,50	227.948,41
B.B 8.350-X (PNATE )	234,22	516,84	B.B 9.259-2 (IPVA )	810,00	806,02
B.B 8.435-2 (CIDE/SEOSP )	0,54	29,66	B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS )	1.503,46	15.710,96
B.B 8.980-X (PMP/SAS/GE )	34,89	34,19	B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP )	12.105,88	12.432,18
B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST )	10,99	10,77	B.B 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES )	463,25	460,97
B.B 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL )	61.929,73	3.253,90	B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH )	275,62	274,27
B.B 9.258-4 (ICMS )	227.948,41	543,74	B.B 9.918-X (FEB )	2.398.094,62	2.768.454,62
B.B 9.259-2 (IPVA )	806,02	7.533,82	B.B 9.950-3 (FUNDEB 40% )	98,01	28.466,06
B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS )	15.710,98	2.639,03	B.B 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL )	33.117,45	5.399,47
B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP )	12.432,18	12.161,75	B.B 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP )	2.260,69	15,83
B.B 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES )	460,97	451,71	B.B 11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO )	1.286,40	1.280,09
B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH )	274,27	268,76	B.B 12.108-8 (Cola-partes CFEM )	2.804,98	2.791,21

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos		Dispendios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 9.918-X ( F E B )	2.766.454,62	744.181,80	B.B 12.277-7 ( FMS REC.PROPRIOS )	25.070,56	53.666,60
B.B 9.950-3 ( FUNDEB 40% )	28.466,06	676.273,85	B.B 12.310-2 ( FNS/HPP )	123,99	166,97
B.B 10.098-6 ( PMP/MINISTÉRIO TUR )	0,00	0,23	B.B 12.312-9 ( FNS/BLAFB )	5.764,68	5.736,38
B.B 10.164-8 ( SIMPLES NACIONAL )	5.399,47	1.858,92	B.B 12.313-7 ( FNS/BLATB )	4.987,24	4.962,76
B.B 10.186-9 ( SEMAS )	0,00	0,69	B.B 12.314-5 ( FNS/BLGES )	23.125,03	23.011,51
B.B 11.762-5 ( PNAE/PNAC/PNAP )	15,83	27.525,17	B.B 12.315-3 ( FNS/BLMAC )	830,10	826,02
B.B 11.853-2 ( PMP/FESTIVAL JUNINO )	0,00	235,44	B.B 12.316-1 ( FNS/BLVGS )	1.609,10	1.601,20
B.B 11.908-3 ( AFM APOIO FINANCEIRO )	1.280,09	1.260,66	B.B 12.338-2 ( PMP/PROJ.ESTRUTURA )	15.326,42	15.251,18
B.B 12.108-8 ( Cota-parte CFEM )	2.791,21	2.753,85	B.B 12.910-0 ( PORTEIRAS/FNS/BLINV )	4.848,81	4.327,46
B.B 12.277-7 ( FMS REC.PROPRIOS )	53.665,60	23.425,74	B.B 13.107-5 ( PMP/SEC.CIDADES PRAC )	28,10	27,96
B.B 12.310-2 ( FNS/HPP )	166,97	645,06	B.B 13.327-2 ( FMS/BLINV-BARREIROS )	1.001,37	996,45
B.B 12.312-9 ( FNS/BLAFB )	5.736,38	5.621,12	B.B 13.328-0 ( FMS/BLINV-PRATA )	642,31	639,16
B.B 12.313-7 ( FNS/BLATB )	4.962,76	4.863,04	B.B 13.723-5 ( FMAS/PAIF )	45.301,35	20.093,81
B.B 12.314-5 ( FNS/BLMAC )	23.011,51	22.549,15	B.B 13.725-1 ( FMAS/BENEFICIOS EVEN )	8.554,21	5.788,50
B.B 12.315-3 ( FNS/BLVGS )	826,02	809,43	B.B 13.838-X ( CONCURSO PUBLICO )	5.643,02	5.615,32
B.B 12.316-1 ( FNS/BLVGS )	1.601,20	1.569,03	B.B 13.856-8 ( FNS-BLINV UBS SEDE )	9.792,85	9.744,78
B.B 12.338-2 ( PMP/PROJ.ESTRUTURA )	15.251,18	14.944,74	B.B 13.857-6 ( FNS-BLINV UBS BFUMO )	9.857,85	9.809,46
B.B 12.910-0 ( PORTEIRAS/FNS/BLINV )	4.327,46	4.240,51	B.B 13.888-X ( AFM )	107,75	107,22
B.B 13.107-5 ( PMP/SEC.CIDADES PRAC )	27,96	27,40	B.B 13.998-X ( FMS/INVEST/ATENCAO BA )	1.145,37	1.145,37
B.B 13.327-2 ( FMS/BLINV-BARREIROS )	996,45	976,43	B.B 13.999-8 ( PMP/PAV.ASFAL.MASSAP )	0,00	164.295,49
B.B 13.328-0 ( FMS/BLINV-PRATA )	639,16	626,32	B.B 14.030-9 ( FMS/PORTEIRAS/INVAN )	8.385,08	8.343,91
B.B 13.527-5 ( TD/APOIO A CRECHES )	0,00	2.839,91	B.B 14.228-X ( FMAS/SERV.CONV.P.IDO )	43,37	43,15
B.B 13.723-5 ( FMAS/PAIF )	20.093,81	43.067,71	B.B 14.473-8 ( PMP/BRASIL CARINHOSO )	1.305,83	1.299,42
B.B 13.724-3 ( PMP/FGTS )	0,00	12,99	B.B 14.882-2 ( PMP/BPC/ESCOLA )	259,38	258,11
B.B 13.725-1 ( FMAS/BENEFICIOS EVEN )	5.788,50	8.029,91	B.B 14.883-0 ( PMP/BL.GBF/FNAS )	74.638,64	52.717,85
B.B 13.838-X ( CONCURSO PUBLICO )	5.615,32	5.502,49	B.B 14.884-9 ( PMP/BLC.GSUAS/FNAS )	842,18	6.636,66
B.B 13.856-8 ( FNS-BLINV UBS SEDE )	9.744,78	9.548,98	B.B 14.885-7 ( PMP/BLC.PSB/FNAS )	359.885,50	269.858,86
B.B 13.857-6 ( FNS-BLINV UBS BFUMO )	9.809,46	9.612,36	B.B 15.197-1 ( PMP/CRECHE PROINFANC )	4.601,24	78.257,79
B.B 13.888-X ( AFM )	107,22	105,06	B.B 15.255-2 ( PMP/CRIANCA FELIZ )	37.909,08	54.639,59
B.B 13.998-X ( FMS/INVEST/ATENCAO BA )	1.145,37	1.133,92	B.B 15.359-1 ( PM PORTEIRAS/PBA )	12.610,37	12.548,46
B.B 13.999-8 ( PMP/PAV.ASFAL.MASSAP )	164.295,49	54.666,90	B.B 15.470-9 ( PM PORTEIRAS EI )	2.346,43	2.334,91
B.B 14.030-9 ( FMS/PORTEIRAS/INVAN )	8.343,91	8.176,26	B.B 15.487-3 ( FMS/CUSTEIO/SUS )	3.924.610,45	932.392,46
B.B 14.228-X ( FMAS/SERV.CONV.P.IDO )	43,15	42,29	B.B 15.499-7 ( MELHORIAS HAB SANTO )	576,22	788,73
B.B 14.449-5 ( PMP/PROJOVE CAMPO TD )	0,00	81.661,23	B.B 15.500-4 ( CONV855146-2017 )	87.213,89	86.785,74
B.B 14.473-8 ( PMP/BRASIL CARINHOSO )	1.299,42	1.273,31	B.B 15.501-2 ( FMS/PMP/857914-2017 )	68.738,31	101.175,06
B.B 14.882-2 ( PMP/BPC/ESCOLA )	258,11	173,14	B.B 15.503-9 ( FMS INVESTIMENTO SUS )	62.671,65	45.230,69

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
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 14.883-0 ( PMP/BL.GBF/FNAS )	32.717,85	33.486,00	B.B 15.546-2 ( PMP/MI.PAV.CANCELA )	1.905,07	0,00
B.B 14.884-9 ( PMP/BLC.GSUAS/FNAS )	6.636,66	1.809,29	B.B 15.546-2 ( PMP/MI.PAV/METACAO )	0,00	36.774,80
B.B 14.885-7 ( PMP/BLC.PSB/FNAS )	269.858,96	89.650,05	B.B 15.836-1 ( PMP/MI.REC.ESTRADAS )	0,00	475.948,22
B.B 15.197-1 ( PMP/CRECHE PROINFANC )	78.257,79	50.679,33	B.B 15.640-X ( PMP/MI.PAV. DE VIAS )	4.477,80	4.455,82
B.B 15.255-2 ( PMP/CRIANCA FELIZ )	54.639,59	55.652,99	B.B 15.650-7 ( PMP/APOIO FINANCEIRO )	0,00	415,32
B.B 15.359-1 ( PM.PDRTEIRAS/JPBA )	12.548,46	12.296,33	B.B 15.775-9 ( CONCURSO 2018 )	2.349,11	2.337,58
B.B 15.456-3 ( PMP/FNS/MELHORIAS HA )	0,00	57.649,15	B.B 15.932-1 ( PMP/FNDE/PAR-ONIBUS )	7,29	0,00
B.B 15.470-9 ( PM PORTEIRAS EI )	2.334,91	12.314,52	B.B 16.255-8 ( PMP/MAPA )	6.149,30	0,00
B.B 15.487-3 ( FMS/CUSTEIO/SUS )	932.392,46	1.435.110,37	B.B 16.380-5 ( COVID SUAS )	9.614,29	0,00
B.B 15.499-7 ( MELHORIAS HAB SANTO )	788,73	0,00	B.B 16.422-4 ( FMDC )	62.252,77	0,00
B.B 15.500-4 ( CONV/855146-2017 )	86.785,74	0,00	B.B 16.558-1 ( PMP/LEI.ALDIR BLANC )	130.139,45	0,00
B.B 15.501-2 ( FNS/PMP/857914-2017 )	101.175,06	0,00	B.B 16.741-X ( PMP/F.MEIO AMBIENTE )	20.000,00	0,00
B.B 15.503-9 ( FMS INVESTIMENTO SUS )	45.230,69	88.843,93	B.B 19.128-0 ( IPTU )	544,89	304,28
B.B 15.546-2 ( PMP/MI.PAV.CANCELA )	35.774,80	0,00	B.B 19.218-X ( ISSQN )	289.580,32	15.344,22
B.B 15.546-2 ( PMP/MI.PAV/METACAO )	0,00	17.425,50	B.B 29.864-6 ( FEP )	576.564,97	804.587,05
B.B 15.577-2 ( PAR MOBILIARIO )	0,00	174,34	B.B 71.071-1 ( PRECATRIOS/FUNDEF )	3.076.265,65	3.071.711,55
B.B 15.635-3 ( PMP/MI.PASSAGEM MDLH )	0,00	108.527,15	B.B 283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO )	26.789,29	3.071,15
B.B 15.636-1 ( PMP/MI.REC.ESTRADAS )	475.948,22	511.363,77	B.B 46.067-3 ( PMP/BNB POU PANCA )	1.543,51	1.510,09
B.B 15.640-X ( PMP/MI.PAV. DE VIAS )	4.455,82	256.467,94	CEF 142-7 ( ICMS/C.E.F. )	301.413,67	42.957,34
B.B 15.660-7 ( PMP/APOIO FINANCEIRO )	415,32	406,97	CEF 143-5 ( IPVA/C.E.F. )	387.682,92	13.421,90
B.B 15.721-X ( PMP/MS/796413/2013 )	0,00	256.611,55	CEF 406-0 ( SEDUCT.ESC. )	23.712,33	242,20
B.B 15.775-9 ( CONCURSO 2018 )	2.337,58	2.290,61	CEF 423-0 ( PMP/028/CIDADES/PAVI )	1.937,68	1.937,68
B.B 19.128-0 ( IPTU )	304,28	17.262,48	CEF 4.934-1 ( POUP. CEF/647.019-4 )	149,63	140,94
B.B 19.218-X ( ISSQN )	15.344,22	3.804,88	CEF 8.221-7 ( APLICAÇÃO SOL NASCEN )	742,06	695,47
B.B 29.864-6 ( FEP )	804.587,05	473,51	CEF 71.007-0 ( PMP/028/CIDADES/2018 )	127,11	16.369,83
B.B 71.071-1 ( PRECATORIOS/FUNDEF )	3.071.711,55	0,00	CEF 71.022-3 ( PMP/018/CIDADES/PAV )	85.361,91	85.249,92
B.B 283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO )	3.071,15	3.085,49	CEF 71.026-6 ( PMP/019/CIDADES/PAV )	1.559,83	26.696,05
BNB 46.067-3 ( PMP/BNB POU PANCA )	1.510,09	1.447,18	CEF 71.044-4 ( PMP/054/CIDADES/2019 )	10.245,84	0,00
CEF 142-7 ( ICMS/C.E.F. )	42.957,34	185.715,22	CEF 71.062-5 ( PMP REIVEILLON )	0,00	27.643,16
CEF 143-5 ( IPVA/C.E.F. )	13.421,90	88.484,84	CEF 647.035-6 ( PMP/MDAS/CIDADES )	0,97	0,97
CEF 406-0 ( SEDUCT.ESC. )	242,20	697,60	CEF 647.065-0 ( MIN/ESP/ESTADIO APLI )	3.137,17	2.954,92
CEF 423-0 ( PMP/026/CIDADES/PAVI )	1.937,68	1.937,68	CEF 647.065-8 ( MIN/ESPORTE/ESTADIO )	0,04	0,04
CEF 4.934-1 ( POUP. CEF/647.019-4 )	140,94	132,76	CEF 647.091-7 ( ME/QUADRA LOGRADOURO )	0,01	0,01
CEF 8.221-7 ( APLICAÇÃO SOL NASCEN )	695,47	655,07	CEF 647.106-9 ( ME/PRAÇA DA JUVENTUD )	3,82	3,81
CEF 71.007-0 ( PMP/028/CIDADES/2018 )	16.369,83	108.765,74	CEF 647.129-8 ( PMP/MI.TURISMO )	396.249,04	0,00
CEF 71.018-5 ( PMP/SESAS/119/2018 )	0,00	155.300,56			

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
CEF 71.022-3 ( PMP/018CIDADES/PAV )	65.249,92	0,00			
CEF 71.026-6 ( PMP/019CIDADES/PAV )	26.696,05	0,00			
CEF 71.062-5 ( PMP REVEILLON )	27.643,16	0,00			
CEF 847.035-6 ( PMP/MDAS/CIDADES )	0,97	0,97			
CEF 647.065-0 ( MIN/ESP/ESTADIO APLI )	2.954,92	2.783,23			
CEF 647.065-8 ( MIN/ESPORTE/ESTADIO )	0,04	0,04			
CEF 647.091-7 ( ME/QUADRA LOGRADOURO )	0,01	0,01			
CEF 847.106-9 ( ME/PRAÇA DA JUVENTUD )	3,61	3,71			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>90.551.396,55</b>	<b>78.030.232,68</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>90.551.396,55</b>	<b>78.030.232,68</b>

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E  
ContadorFábio Pinheiro Cardoso  
PREFEITO



**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**

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

**Notas Explicativas**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 51.196.120,00 (CINQUENTA E UM MILHOES CENTO E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E VINTE REAIS).

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 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 de mais 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 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	53.384.284,21	Administração	5.958.151,34



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balanco Financeiro

Consolidado

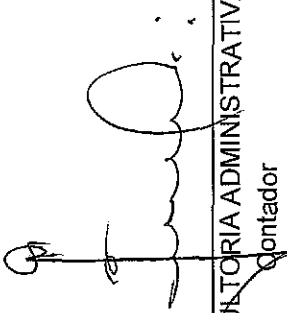
Exercicio: 2020

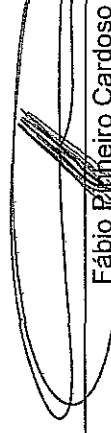
Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

**Notas Explicativas**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.019.045,40	Agricultura	19.615,38
Receita Patrimonial	47.682,24	Assistência Social	2.074.304,34
Transferências Correntes	51.215.506,66	Cultura	636.617,51
Outras Receitas Correntes	102.049,91	Desporto e Lazer	23.015,00
Receitas de Capital	1.968.495,24	Educação	20.266.677,26
Transferências de Capital	1.968.495,24	Encargos Especiais	229.472,73
Dedução Fundeb	-4.156.659,45	Energia	97.730,20
		Essencial à Justiça	2.323,48
		Gestão Ambiental	3.543.605,85
		Habituação	97.670,18
		Legislativa	1.610.631,72
		Saneamento	31.509,78
		Saúde	11.709.097,45
		Transporte	1.288.097,45
		Urbanismo	1.638.502,66
<b>Receita Total</b>	<b>51.196.120,00</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>49.227.022,33</b>

  
LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E Contador

  
Fábio Pinheiro Cardoso  
PREFEITO