



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**  
Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2021

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

| Código              | Conta  | Saldo Inicial   |                 | Débitos        |                | Créditos      |               | Saldo Atual     |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                     |  | Exercício       | Período         | No Período     | Até o Período  | No Período    | Até o Período |                 |
| 1.0.0.0.00.00.000   | ATIVO  | 67.247.388,22 D | 67.247.388,22 D | 108.901.373,67 | 108.901.373,67 | 96.449.743,48 | 96.449.743,48 | 79.689.018,41 D |
| 1.1.0.0.00.00.000   | ATIVO CIRCULANTE   | 14.398.549,16 D | 14.398.549,16 D | 100.933.657,32 | 100.933.657,32 | 96.436.313,16 | 96.436.313,16 | 18.895.893,32 D |
| 1.1.1.0.00.00.000   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 14.116.672,63 D | 14.116.672,63 D | 99.245.966,47  | 99.245.966,47  | 95.606.855,94 | 95.606.855,94 | 17.755.783,16 D |
| 1.1.1.1.00.00.000   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 14.116.672,63 D | 14.116.672,63 D | 99.245.966,47  | 99.245.966,47  | 95.606.855,94 | 95.606.855,94 | 17.755.783,16 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 14.116.672,63 D | 14.116.672,63 D | 99.245.966,47  | 99.245.966,47  | 95.606.855,94 | 95.606.855,94 | 17.755.783,16 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA  | 0,00 D          | 0,00 D          | 4.959.185,50   | 4.959.185,50   | 4.959.185,50  | 4.959.185,50  | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 14.116.672,63 D | 14.116.672,63 D | 94.286.780,97  | 94.286.780,97  | 90.647.670,44 | 90.647.670,44 | 17.755.783,16 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.000 | Banco do Brasil  | 12.902.805,09 D | 12.902.805,09 D | 87.445.588,48  | 87.445.588,48  | 84.514.928,69 | 84.514.928,69 | 15.833.464,88 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | Banco do Nordeste  | 1.543,51 D      | 1.543,51 D      | 41,74          | 41,74          | 0,00          | 0,00          | 1.585,25 D      |
| 1.1.1.1.1.19.03.000 | Caixa Econômica Federal  | 1.212.324,03 D  | 1.212.324,03 D  | 6.841.150,75   | 6.841.150,75   | 6.132.741,75  | 6.132.741,75  | 1.920.733,03 D  |
| 1.1.2.0.00.00.000   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 0,00 D          | 0,00 D          | 13.430,32      | 13.430,32      | 13.430,32     | 13.430,32     | 0,00 D          |
| 1.1.2.5.00.00.000   | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 0,00 D          | 0,00 D          | 13.430,32      | 13.430,32      | 13.430,32     | 13.430,32     | 0,00 D          |
| 1.1.2.5.1.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00 D          | 0,00 D          | 13.430,32      | 13.430,32      | 13.430,32     | 13.430,32     | 0,00 D          |
| 1.1.2.5.1.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                             | 0,00 D          | 0,00 D          | 13.430,32      | 13.430,32      | 13.430,32     | 13.430,32     | 0,00 D          |
| 1.1.2.5.1.01.05.000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU   | 0,00 D          | 0,00 D          | 13.430,32      | 13.430,32      | 13.430,32     | 13.430,32     | 0,00 D          |
| 1.1.3.0.00.00.000   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 29.596,38 D     | 29.596,38 D     | 594.946,88     | 594.946,88     | 563.746,75    | 563.746,75    | 60.796,51 D     |
| 1.1.3.1.00.00.000   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 0,00 D          | 0,00 D          | 210.258,27     | 210.258,27     | 193.287,90    | 193.287,90    | 16.970,37 D     |
| 1.1.3.1.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00 D          | 0,00 D          | 210.258,27     | 210.258,27     | 193.287,90    | 193.287,90    | 16.970,37 D     |
| 1.1.3.1.1.05.01.000 | SALÁRIO FAMÍLIA  | 0,00 D          | 0,00 D          | 210.258,27     | 210.258,27     | 193.287,90    | 193.287,90    | 16.970,37 D     |
| 1.1.3.8.00.00.000   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 29.596,38 D     | 29.596,38 D     | 384.688,61     | 384.688,61     | 370.458,85    | 370.458,85    | 43.826,14 D     |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 29.596,38 D     | 29.596,38 D     | 384.688,61     | 384.688,61     | 370.458,85    | 370.458,85    | 43.826,14 D     |
| 1.1.3.8.1.09.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | 0,00 D          | 0,00 D          | 137.443,62     | 137.443,62     | 122.231,44    | 122.231,44    | 15.212,18 D     |
| 1.1.3.8.1.99.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO               | 982,42 D        | 982,42 D        | 0,00           | 0,00           | 982,42        | 982,42        | 0,00 D          |
| 1.1.3.8.1.99.16.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO 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 CONSIGNATARIOS  | 0,00 D          | 0,00 D          | 247.244,99     | 247.244,99     | 247.244,99    | 247.244,99    | 0,00 D          |
| 1.1.5.0.00.00.000   | ESTOQUES   | 252.280,15 D    | 252.280,15 D    | 1.079.313,65   | 1.079.313,65   | 252.280,15    | 252.280,15    | 1.079.313,65 D  |
| 1.1.5.6.00.00.000   | ALMOXARIFADO   | 252.280,15 D    | 252.280,15 D    | 1.079.313,65   | 1.079.313,65   | 252.280,15    | 252.280,15    | 1.079.313,65 D  |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 252.280,15 D    | 252.280,15 D    | 1.079.313,65   | 1.079.313,65   | 252.280,15    | 252.280,15    | 1.079.313,65 D  |
| 1.1.5.6.1.99.00.000 | OUTROS - ALMOXARIFADO  | 252.280,15 D    | 252.280,15 D    | 1.079.313,65   | 1.079.313,65   | 252.280,15    | 252.280,15    | 1.079.313,65 D  |
| 1.2.0.0.00.00.000   | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 52.848.839,06 D | 52.848.839,06 D | 7.967.716,35   | 7.967.716,35   | 13.430,32     | 13.430,32     | 60.803.125,09 D |
| 1.2.1.0.00.00.000   | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                   | 288.288,81 D    | 288.288,81 D    | 37.400,49      | 37.400,49      | 13.430,32     | 13.430,32     | 312.258,98 D    |
| 1.2.1.1.00.00.000   | CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 288.288,81 D    | 288.288,81 D    | 37.400,49      | 37.400,49      | 13.430,32     | 13.430,32     | 312.258,98 D    |
| 1.2.1.1.1.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 288.288,81 D    | 288.288,81 D    | 37.400,49      | 37.400,49      | 13.430,32     | 13.430,32     | 312.258,98 D    |
| 1.2.1.1.1.04.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 275.907,68 D    | 275.907,68 D    | 37.400,49      | 37.400,49      | 13.430,32     | 13.430,32     | 299.877,85 D    |
| 1.2.1.1.1.04.99.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS                               | 275.907,68 D    | 275.907,68 D    | 37.400,49      | 37.400,49      | 13.430,32     | 13.430,32     | 299.877,85 D    |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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 |                 |
| 1.2.3.1.1.05.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA   | 12.381,13 D     | 12.381,13 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 12.381,13 D     |
| 1.2.3.1.1.05.99.000 | 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     |
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO   | 52.560.550,25 D | 52.560.550,25 D | 7.930.315,86 | 7.930.315,86  | 0,00       | 0,00          | 60.490.866,11 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS   | 8.643.291,11 D  | 8.643.291,11 D  | 703.138,00   | 703.138,00    | 0,00       | 0,00          | 9.346.429,11 D  |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 8.643.291,11 D  | 8.643.291,11 D  | 703.138,00   | 703.138,00    | 0,00       | 0,00          | 9.346.429,11 D  |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 52.970,10 D     | 52.970,10 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 52.970,10 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     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 52.970,10 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  | 8.307.129,02 D  | 8.307.129,02 D  | 703.138,00   | 703.138,00    | 0,00       | 0,00          | 9.010.267,02 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  | 2.220.831,49 D  | 2.220.831,49 D  | 703.138,00   | 703.138,00    | 0,00       | 0,00          | 2.923.969,49 D  |
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMÓVEIS  | 43.941.386,70 D | 43.941.386,70 D | 7.227.177,86 | 7.227.177,86  | 0,00       | 0,00          | 51.168.564,56 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 43.941.386,70 D | 43.941.386,70 D | 7.227.177,86 | 7.227.177,86  | 0,00       | 0,00          | 51.168.564,56 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.000 | BENS DE USO ESPECIAL  | 3.238.217,25 D  | 3.238.217,25 D  | 3.940.806,92 | 3.940.806,92  | 0,00       | 0,00          | 7.179.024,17 D  |
| 1.2.3.2.1.01.01.000 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS  | 308.881,47 D    | 308.881,47 D    | 100.102,50   | 100.102,50    | 0,00       | 0,00          | 408.983,97 D    |
| 1.2.3.2.1.01.08.000 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL  | 2.604.750,29 D  | 2.604.750,29 D  | 3.460.921,01 | 3.460.921,01  | 0,00       | 0,00          | 6.065.671,30 D  |
| 1.2.3.2.1.01.11.000 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO   | 324.585,49 D    | 324.585,49 D    | 379.783,41   | 379.783,41    | 0,00       | 0,00          | 704.368,90 D    |
| 1.2.3.2.1.04.00.000 | BENS DOMINICAIS   | 297.823,90 D    | 297.823,90 D    | 526.265,16   | 526.265,16    | 0,00       | 0,00          | 824.089,06 D    |
| 1.2.3.2.1.04.13.000 | TERRENOS  | 297.823,90 D    | 297.823,90 D    | 526.265,16   | 526.265,16    | 0,00       | 0,00          | 824.089,06 D    |
| 1.2.3.2.1.05.01.000 | RUAS  | 547.553,08 D    | 547.553,08 D    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 547.553,08 D    |
| 1.2.3.2.1.05.02.000 | PRAÇAS  | 225.632,09 D    | 225.632,09 D    | 273.840,29   | 273.840,29    | 0,00       | 0,00          | 499.472,38 D    |
| 1.2.3.2.1.05.03.000 | ESTRADAS  | 2.249.420,49 D  | 2.249.420,49 D  | 1.710.717,35 | 1.710.717,35  | 0,00       | 0,00          | 3.960.137,84 D  |
| 1.2.3.2.1.05.04.000 | PONTES  | 320.660,97 D    | 320.660,97 D    | 95.079,78    | 95.079,78     | 0,00       | 0,00          | 415.740,75 D    |
| 1.2.3.2.1.05.06.000 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  | 0,00 D          | 0,00 D          | 27.945,03    | 27.945,03     | 0,00       | 0,00          | 27.945,03 D     |
| 1.2.3.2.1.05.07.000 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA  | 0,00 D          | 0,00 D          | 28.953,15    | 28.953,15     | 0,00       | 0,00          | 28.953,15 D     |
| 1.2.3.2.1.05.99.000 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO  | 0,00 D          | 0,00 D          | 75.878,21    | 75.878,21     | 0,00       | 0,00          | 75.878,21 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   | 17.457.688,66 D | 17.457.688,66 D | 547.691,97   | 547.691,97    | 0,00       | 0,00          | 18.005.380,63 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   | 1.512.893,67 D  | 1.512.893,67 D  | 547.691,97   | 547.691,97    | 0,00       | 0,00          | 2.060.585,64 D  |



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**  
Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2021

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

| Código              | Conta  | Saldo Inicial   |                 | Débitos        |                | Créditos       |                | Saldo Atual     |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                     |  | Exercício       | Período         | No Período     | Até o Período  | No Período     | Até o Período  |                 |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | 24.127,56 C     | 24.127,56 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 24.127,56 C     |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | 24.127,56 C     | 24.127,56 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 24.127,56 C     |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | 18.983,04 C     | 18.983,04 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 18.983,04 C     |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 18.983,04 C     | 18.983,04 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 18.983,04 C     |
| 1.2.3.8.1.02.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO 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      |
| 2.0.0.0.00.00.000   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 67.247.388,22 C | 67.247.388,22 C | 150.106.735,19 | 150.106.735,19 | 162.558.365,38 | 162.558.365,38 | 79.699.018,41 C |
| 2.1.0.0.00.00.000   | PASSIVO CIRCULANTE   | 1.261.710,84 C  | 1.261.710,84 C  | 56.939.737,12  | 56.939.737,12  | 62.724.501,66  | 62.724.501,66  | 7.046.475,38 C  |
| 2.1.1.0.00.00.000   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 584.302,98 C    | 584.302,98 C    | 26.339.260,01  | 26.339.260,01  | 31.233.004,05  | 31.233.004,05  | 5.478.047,02 C  |
| 2.1.1.1.00.00.000   | PESSOAL A PAGAR  | 584.302,98 C    | 584.302,98 C    | 22.030.229,80  | 22.030.229,80  | 25.670.418,48  | 25.670.418,48  | 4.224.491,66 C  |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 584.302,98 C    | 584.302,98 C    | 22.030.229,80  | 22.030.229,80  | 25.670.418,48  | 25.670.418,48  | 4.224.491,66 C  |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR  | 584.302,98 C    | 584.302,98 C    | 22.030.229,80  | 22.030.229,80  | 25.670.418,48  | 25.670.418,48  | 4.224.491,66 C  |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 584.302,98 C    | 584.302,98 C    | 22.030.229,80  | 22.030.229,80  | 25.670.418,48  | 25.670.418,48  | 4.224.491,66 C  |
| 2.1.1.4.00.00.000   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00 C          | 0,00 C          | 4.309.030,21   | 4.309.030,21   | 5.562.585,57   | 5.562.585,57   | 1.253.555,36 C  |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 0,00 C          | 0,00 C          | 4.309.030,21   | 4.309.030,21   | 5.562.585,57   | 5.562.585,57   | 1.253.555,36 C  |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 0,00 C          | 0,00 C          | 4.309.030,21   | 4.309.030,21   | 5.562.585,57   | 5.562.585,57   | 1.253.555,36 C  |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 0,00 C          | 0,00 C          | 4.309.030,21   | 4.309.030,21   | 5.562.585,57   | 5.562.585,57   | 1.253.555,36 C  |
| 2.1.3.0.00.00.000   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 650.663,01 C    | 650.663,01 C    | 27.264.780,73  | 27.264.780,73  | 27.996.223,91  | 27.996.223,91  | 1.382.106,19 C  |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 650.663,01 C    | 650.663,01 C    | 27.264.780,73  | 27.264.780,73  | 27.996.223,91  | 27.996.223,91  | 1.382.106,19 C  |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 650.663,01 C    | 650.663,01 C    | 27.264.780,73  | 27.264.780,73  | 27.996.223,91  | 27.996.223,91  | 1.382.106,19 C  |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS   | 650.663,01 C    | 650.663,01 C    | 27.264.780,73  | 27.264.780,73  | 27.996.223,91  | 27.996.223,91  | 1.382.106,19 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR   | 0,00 C          | 0,00 C          | 155.126,96     | 155.126,96     | 155.126,96     | 155.126,96     | 0,00 C          |
| 2.1.4.0.00.00.000   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00 C          | 0,00 C          | 155.126,96     | 155.126,96     | 155.126,96     | 155.126,96     | 0,00 C          |
| 2.1.4.1.00.00.000   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 0,00 C          | 0,00 C          | 155.126,96     | 155.126,96     | 155.126,96     | 155.126,96     | 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          | 155.126,96     | 155.126,96     | 155.126,96     | 155.126,96     | 0,00 C          |
| 2.1.4.1.3.12.00.000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 0,00 C          | 0,00 C          | 155.126,96     | 155.126,96     | 155.126,96     | 155.126,96     | 0,00 C          |
| 2.1.8.0.00.00.000   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 26.744,85 C     | 26.744,85 C     | 3.180.569,42   | 3.180.569,42   | 3.340.146,74   | 3.340.146,74   | 186.322,17 C    |
| 2.1.8.0.00.00.000   | VALORES RESTITUIVEIS   | 26.744,85 C     | 26.744,85 C     | 3.180.569,42   | 3.180.569,42   | 3.340.146,74   | 3.340.146,74   | 186.322,17 C    |
| 2.1.8.1.00.00.000   | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 26.744,85 C     | 26.744,85 C     | 3.180.569,42   | 3.180.569,42   | 3.340.146,74   | 3.340.146,74   | 186.322,17 C    |
| 2.1.8.1.01.00.000   | CONSIGNAÇÕES   | 26.744,85 C     | 26.744,85 C     | 3.170.911,45   | 3.170.911,45   | 3.330.488,77   | 3.330.488,77   | 186.322,17 C    |
| 2.1.8.1.01.02.000   | INSS   | 16.814,22 C     | 16.814,22 C     | 1.815.620,89   | 1.815.620,89   | 1.973.217,09   | 1.973.217,09   | 174.410,42 C    |
| 2.1.8.1.01.03.000   | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES  | 0,00 C          | 0,00 C          | 3.203,73       | 3.203,73       | 5.184,85       | 5.184,85       | 1.981,12 C      |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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 |                 |
| 2.1.8.8.1.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | 7.643,40 C      | 7.643,40 C      | 52.945,26     | 52.945,26     | 52.945,26     | 52.945,26     | 7.643,40 C      |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | ISS  | 0,00 C          | 0,00 C          | 164,00        | 164,00        | 164,00        | 164,00        | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA   | 0,00 C          | 0,00 C          | 21.427,76     | 21.427,76     | 21.427,76     | 21.427,76     | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | 2.287,23 C      | 2.287,23 C      | 1.261.270,11  | 1.261.270,11  | 1.261.270,11  | 1.261.270,11  | 2.287,23 C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | 0,00 C          | 0,00 C          | 16.279,70     | 16.279,70     | 16.279,70     | 16.279,70     | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.04.00.000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS  | 0,00 C          | 0,00 C          | 9.657,97      | 9.657,97      | 9.657,97      | 9.657,97      | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.04.03.000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS   | 0,00 C          | 0,00 C          | 9.657,97      | 9.657,97      | 9.657,97      | 9.657,97      | 0,00 C          |
| 2.2.0.0.0.0.00.000  | PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 1.701.010,82 C  | 1.701.010,82 C  | 241.881,45    | 241.881,45    | 137.965,73    | 137.965,73    | 1.597.095,10 C  |
| 2.2.1.0.0.0.00.000  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.407.465,07 C  | 1.407.465,07 C  | 86.754,49     | 86.754,49     | 0,00          | 0,00          | 1.320.710,58 C  |
| 2.2.1.4.0.0.00.000  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 1.407.465,07 C  | 1.407.465,07 C  | 86.754,49     | 86.754,49     | 0,00          | 0,00          | 1.320.710,58 C  |
| 2.2.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 1.407.465,07 C  | 1.407.465,07 C  | 86.754,49     | 86.754,49     | 0,00          | 0,00          | 1.320.710,58 C  |
| 2.2.1.4.3.01.00.000 | INSS A PAGAR   | 1.407.465,07 C  | 1.407.465,07 C  | 86.754,49     | 86.754,49     | 0,00          | 0,00          | 1.320.710,58 C  |
| 2.2.1.4.3.01.01.000 | INSS - DÉBITO PARCELADO  | 1.407.465,07 C  | 1.407.465,07 C  | 86.754,49     | 86.754,49     | 0,00          | 0,00          | 1.320.710,58 C  |
| 2.2.4.0.0.0.00.000  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 293.545,75 C    | 293.545,75 C    | 155.126,96    | 155.126,96    | 137.965,73    | 137.965,73    | 276.384,52 C    |
| 2.2.4.1.0.0.00.000  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 293.545,75 C    | 293.545,75 C    | 155.126,96    | 155.126,96    | 137.965,73    | 137.965,73    | 276.384,52 C    |
| 2.2.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              | 293.545,75 C    | 293.545,75 C    | 155.126,96    | 155.126,96    | 137.965,73    | 137.965,73    | 276.384,52 C    |
| 2.2.4.1.3.02.00.000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS                            | 293.545,75 C    | 293.545,75 C    | 155.126,96    | 155.126,96    | 137.965,73    | 137.965,73    | 276.384,52 C    |
| 2.3.0.0.0.0.00.000  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 64.284.666,56 C | 64.284.666,56 C | 92.925.116,62 | 92.925.116,62 | 99.695.897,99 | 99.695.897,99 | 71.055.447,93 C |
| 2.3.7.0.0.0.00.000  | RESULTADOS ACUMULADOS  | 64.284.666,56 C | 64.284.666,56 C | 92.925.116,62 | 92.925.116,62 | 99.695.897,99 | 99.695.897,99 | 71.055.447,93 C |
| 2.3.7.1.0.0.00.000  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  | 62.214.642,81 C | 62.214.642,81 C | 90.855.092,87 | 90.855.092,87 | 99.695.897,99 | 99.695.897,99 | 71.055.447,93 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 62.214.642,81 C | 62.214.642,81 C | 90.855.092,87 | 90.855.092,87 | 99.695.897,99 | 99.695.897,99 | 71.055.447,93 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 12.008.643,79 C | 12.008.643,79 C | 90.848.935,17 | 90.848.935,17 | 85.611.072,75 | 85.611.072,75 | 6.770.781,37 C  |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 50.205.999,02 C | 50.205.999,02 C | 6.157,70      | 6.157,70      | 14.084.825,24 | 14.084.825,24 | 64.284.666,56 C |
| 2.3.7.2.0.00.00.000 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS  | 2.070.023,75 C  | 2.070.023,75 C  | 2.070.023,75  | 2.070.023,75  | 0,00          | 0,00          | 0,00 C          |
| 2.3.7.2.1.00.00.000 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 2.070.023,75 C  | 2.070.023,75 C  | 2.070.023,75  | 2.070.023,75  | 0,00          | 0,00          | 0,00 C          |
| 2.3.7.2.1.03.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 2.070.023,75 C  | 2.070.023,75 C  | 2.070.023,75  | 2.070.023,75  | 0,00          | 0,00          | 0,00 C          |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 0,00 D          | 0,00 D          | 78.834.133,68 | 78.834.133,68 | 78.834.133,68 | 78.834.133,68 | 0,00 D          |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00 D          | 0,00 D          | 31.233.004,05 | 31.233.004,05 | 31.233.004,05 | 31.233.004,05 | 0,00 D          |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00 D          | 0,00 D          | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 0,00 D          |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                       | 0,00 D          | 0,00 D          | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 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          | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 0,00 D          |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00 D          | 0,00 D          | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 0,00 D          |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00 D          | 0,00 D          | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 25.670.418,48 | 0,00 D          |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

| Código               | Conta   | Saldo Inicial |         | Período | Débitos       |               | Créditos      |               | Saldo Atual |
|----------------------|---|---------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                      |   | Exercício     | Período |         | No Período    | Até o Período | No Período    | Até o Período |             |
| 3.1.2.0.0.00.00.000  | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 5.562.585,57  | 5.562.585,57  | 5.562.585,57  | 5.562.585,57  | 0,00 D      |
| 3.1.2.2.0.00.00.000  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 5.562.585,57  | 5.562.585,57  | 5.562.585,57  | 5.562.585,57  | 0,00 D      |
| 3.1.2.3.0.00.00.000  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                      | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 5.562.585,57  | 5.562.585,57  | 5.562.585,57  | 5.562.585,57  | 0,00 D      |
| 3.1.2.3.01.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS                                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 5.562.585,57  | 5.562.585,57  | 5.562.585,57  | 5.562.585,57  | 0,00 D      |
| 3.3.0.0.0.00.00.000  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                     | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 17.471.066,88 | 17.471.066,88 | 17.471.066,88 | 17.471.066,88 | 0,00 D      |
| 3.3.1.0.0.00.00.000  | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 4.796.738,66  | 4.796.738,66  | 4.796.738,66  | 4.796.738,66  | 0,00 D      |
| 3.3.1.1.0.00.00.000  | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 4.539.754,04  | 4.539.754,04  | 4.539.754,04  | 4.539.754,04  | 0,00 D      |
| 3.3.1.1.1.00.00.000  | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 4.539.754,04  | 4.539.754,04  | 4.539.754,04  | 4.539.754,04  | 0,00 D      |
| 3.3.1.1.1.99.00.000  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 4.539.754,04  | 4.539.754,04  | 4.539.754,04  | 4.539.754,04  | 0,00 D      |
| 3.3.1.2.0.00.00.000  | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 256.984,62    | 256.984,62    | 256.984,62    | 256.984,62    | 0,00 D      |
| 3.3.1.2.1.00.00.000  | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 256.984,62    | 256.984,62    | 256.984,62    | 256.984,62    | 0,00 D      |
| 3.3.1.2.1.99.00.000  | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                           | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 256.984,62    | 256.984,62    | 256.984,62    | 256.984,62    | 0,00 D      |
| 3.3.2.0.0.00.00.000  | SERVIÇOS  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 12.674.328,22 | 12.674.328,22 | 12.674.328,22 | 12.674.328,22 | 0,00 D      |
| 3.3.2.1.0.00.00.000  | DIÁRIAS   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 104.775,00    | 104.775,00    | 104.775,00    | 104.775,00    | 0,00 D      |
| 3.3.2.1.1.00.00.000  | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 104.775,00    | 104.775,00    | 104.775,00    | 104.775,00    | 0,00 D      |
| 3.3.2.1.1.01.00.000  | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 104.775,00    | 104.775,00    | 104.775,00    | 104.775,00    | 0,00 D      |
| 3.3.2.2.0.00.00.000  | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 2.556.626,17  | 2.556.626,17  | 2.556.626,17  | 2.556.626,17  | 0,00 D      |
| 3.3.2.2.1.00.00.000  | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 2.556.626,17  | 2.556.626,17  | 2.556.626,17  | 2.556.626,17  | 0,00 D      |
| 3.3.2.2.1.99.00.000  | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                         | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 2.556.626,17  | 2.556.626,17  | 2.556.626,17  | 2.556.626,17  | 0,00 D      |
| 3.3.2.3.0.00.00.000  | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 10.012.927,05 | 10.012.927,05 | 10.012.927,05 | 10.012.927,05 | 0,00 D      |
| 3.3.2.3.1.00.00.000  | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 10.012.927,05 | 10.012.927,05 | 10.012.927,05 | 10.012.927,05 | 0,00 D      |
| 3.3.2.3.1.99.00.000  | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 10.012.927,05 | 10.012.927,05 | 10.012.927,05 | 10.012.927,05 | 0,00 D      |
| 3.5.0.0.0.00.00.000  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 27.801.931,08 | 27.801.931,08 | 27.801.931,08 | 27.801.931,08 | 0,00 D      |
| 3.5.1.0.0.00.00.000  | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 0,00 D      |
| 3.5.1.1.0.00.00.000  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA              | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 0,00 D      |
| 3.5.1.1.2.00.00.000  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 0,00 D      |
| 3.5.1.1.2.02.00.000  | REPASSE CONCEDIDO   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 20.555.902,96 | 20.555.902,96 | 20.555.902,96 | 20.555.902,96 | 0,00 D      |
| 3.5.1.1.2.09.00.000  | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 62,57         | 62,57         | 62,57         | 62,57         | 0,00 D      |
| 3.5.1.1.2.99.00.000  | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA                                      | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.663.895,88  | 1.663.895,88  | 1.663.895,88  | 1.663.895,88  | 0,00 D      |
| 3.5.2.0.0.00.00.000  | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 4.924.131,87  | 4.924.131,87  | 4.924.131,87  | 4.924.131,87  | 0,00 D      |
| 3.5.2.2.0.00.00.000  | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 4.924.131,87  | 4.924.131,87  | 4.924.131,87  | 4.924.131,87  | 0,00 D      |
| 3.5.2.2.4.00.00.000  | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO                      | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 4.924.131,87  | 4.924.131,87  | 4.924.131,87  | 4.924.131,87  | 0,00 D      |
| 3.5.5.0.0.00.00.000  | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 657.937,80    | 657.937,80    | 657.937,80    | 657.937,80    | 0,00 D      |
| 3.5.5.0.1.00.00.000  | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 657.937,80    | 657.937,80    | 657.937,80    | 657.937,80    | 0,00 D      |
| 3.5.5.0.1.01.00.000  | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 657.937,80    | 657.937,80    | 657.937,80    | 657.937,80    | 0,00 D      |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

| Código               | Conta   | Saldo Inicial |         | Período | Débitos       |               | Créditos      |               | Saldo Atual |
|----------------------|---|---------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                      |   | Exercício     | Período |         | No Período    | Até o Período | No Período    | Até o Período |             |
| 3.6.0.0.00.00.00.000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 982,42        | 982,42        | 982,42        | 982,42        | 0,00 D      |
| 3.6.5.0.0.00.00.000  | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 982,42        | 982,42        | 982,42        | 982,42        | 0,00 D      |
| 3.6.5.0.1.00.00.000  | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 982,42        | 982,42        | 982,42        | 982,42        | 0,00 D      |
| 3.6.5.0.1.99.00.000  | OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 982,42        | 982,42        | 982,42        | 982,42        | 0,00 D      |
| 3.7.0.0.0.00.00.000  | TRIBUTARIAS   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 717.896,68    | 717.896,68    | 717.896,68    | 717.896,68    | 0,00 D      |
| 3.7.2.0.0.00.00.000  | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 717.896,68    | 717.896,68    | 717.896,68    | 717.896,68    | 0,00 D      |
| 3.7.2.1.0.00.00.000  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 717.896,68    | 717.896,68    | 717.896,68    | 717.896,68    | 0,00 D      |
| 3.7.2.1.3.00.00.000  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 717.896,68    | 717.896,68    | 717.896,68    | 717.896,68    | 0,00 D      |
| 3.7.2.1.3.02.00.000  | PIS/PASEP   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 717.896,68    | 717.896,68    | 717.896,68    | 717.896,68    | 0,00 D      |
| 3.9.0.0.0.00.00.000  | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 0,00 D      |
| 3.9.9.0.0.00.00.000  | DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 0,00 D      |
| 3.9.9.0.0.00.00.000  | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 0,00 D      |
| 3.9.9.9.1.00.00.000  | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 0,00 D      |
| 3.9.9.9.1.03.00.000  | DIVERSAS VARIÁÇÕES DIMINUTIVAS  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 1.609.252,57  | 0,00 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00.000  | VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 85.604.915,05 | 85.604.915,05 | 85.604.915,05 | 85.604.915,05 | 0,00 C      |
| 4.1.0.0.0.00.00.000  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 2.861.491,94  | 2.861.491,94  | 2.861.491,94  | 2.861.491,94  | 0,00 C      |
| 4.1.1.0.0.00.00.000  | IMPOSTOS  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 2.492.130,29  | 2.492.130,29  | 2.492.130,29  | 2.492.130,29  | 0,00 C      |
| 4.1.1.2.0.00.00.000  | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 1.229.744,55  | 1.229.744,55  | 1.229.744,55  | 1.229.744,55  | 0,00 C      |
| 4.1.1.2.1.00.00.000  | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 1.229.744,55  | 1.229.744,55  | 1.229.744,55  | 1.229.744,55  | 0,00 C      |
| 4.1.1.2.1.02.00.000  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 59.124,13     | 59.124,13     | 59.124,13     | 59.124,13     | 0,00 C      |
| 4.1.1.2.1.03.00.000  | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                    | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 1.118.185,82  | 1.118.185,82  | 1.118.185,82  | 1.118.185,82  | 0,00 C      |
| 4.1.1.2.1.03.01.000  | IR - PESSOAS  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 1.118.185,82  | 1.118.185,82  | 1.118.185,82  | 1.118.185,82  | 0,00 C      |
| 4.1.1.2.1.04.00.000  | ITBI  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 52.434,60     | 52.434,60     | 52.434,60     | 52.434,60     | 0,00 C      |
| 4.1.1.3.0.00.00.000  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 1.262.385,74  | 1.262.385,74  | 1.262.385,74  | 1.262.385,74  | 0,00 C      |
| 4.1.1.3.1.00.00.000  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 1.262.385,74  | 1.262.385,74  | 1.262.385,74  | 1.262.385,74  | 0,00 C      |
| 4.1.1.3.1.02.00.000  | ISS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 1.262.385,74  | 1.262.385,74  | 1.262.385,74  | 1.262.385,74  | 0,00 C      |
| 4.1.2.0.0.00.00.000  | TAXAS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 39.486,32     | 39.486,32     | 39.486,32     | 39.486,32     | 0,00 C      |
| 4.1.2.1.0.00.00.000  | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 39.486,32     | 39.486,32     | 39.486,32     | 39.486,32     | 0,00 C      |
| 4.1.2.1.1.00.00.000  | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 39.486,32     | 39.486,32     | 39.486,32     | 39.486,32     | 0,00 C      |
| 4.1.2.1.1.99.00.000  | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 39.486,32     | 39.486,32     | 39.486,32     | 39.486,32     | 0,00 C      |
| 4.1.3.0.0.00.00.000  | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 329.875,33    | 329.875,33    | 329.875,33    | 329.875,33    | 0,00 C      |
| 4.1.3.9.0.00.00.000  | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 329.875,33    | 329.875,33    | 329.875,33    | 329.875,33    | 0,00 C      |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

| Código              | Conta  | Saldo Inicial |         | Período | Débitos       |               | Créditos      |               | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                     |  | Exercício     | Período |         | No Período    | Até o Período | No Período    | Até o Período |             |
| 4.1.3.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 329.875,33    | 329.875,33    | 329.875,33    | 329.875,33    | 0,00 C      |
| 4.1.3.9.1.01.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 329.875,33    | 329.875,33    | 329.875,33    | 329.875,33    | 0,00 C      |
| 4.4.0.0.00.00.000   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 451.132,31    | 451.132,31    | 451.132,31    | 451.132,31    | 0,00 C      |
| 4.4.2.0.00.00.000   | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 1.101,34      | 1.101,34      | 1.101,34      | 1.101,34      | 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  | 0,00 C  | 1.101,34      | 1.101,34      | 1.101,34      | 1.101,34      | 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  | 0,00 C  | 1.101,34      | 1.101,34      | 1.101,34      | 1.101,34      | 0,00 C      |
| 4.4.2.4.1.16.00.000 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 1.101,34      | 1.101,34      | 1.101,34      | 1.101,34      | 0,00 C      |
| 4.4.5.0.00.00.000   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 450.030,97    | 450.030,97    | 450.030,97    | 450.030,97    | 0,00 C      |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 450.030,97    | 450.030,97    | 450.030,97    | 450.030,97    | 0,00 C      |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 450.030,97    | 450.030,97    | 450.030,97    | 450.030,97    | 0,00 C      |
| 4.4.5.1.1.01.00.000 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 450.030,97    | 450.030,97    | 450.030,97    | 450.030,97    | 0,00 C      |
| 4.5.0.0.00.00.000   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 80.763.370,26 | 80.763.370,26 | 80.763.370,26 | 80.763.370,26 | 0,00 C      |
| 4.5.1.0.00.00.000   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 0,00 C      |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 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  | 0,00 C  | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 22.219.861,41 | 0,00 C      |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 20.555.902,96 | 20.555.902,96 | 20.555.902,96 | 20.555.902,96 | 0,00 C      |
| 4.5.1.1.2.09.00.000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 62,57         | 62,57         | 62,57         | 62,57         | 0,00 C      |
| 4.5.1.1.2.99.00.000 | REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 1.663.895,88  | 1.663.895,88  | 1.663.895,88  | 1.663.895,88  | 0,00 C      |
| 4.5.2.0.00.00.000   | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 57.160.308,88 | 57.160.308,88 | 57.160.308,88 | 57.160.308,88 | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 34.866.971,78 | 34.866.971,78 | 34.866.971,78 | 34.866.971,78 | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO           | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 29.631.223,07 | 29.631.223,07 | 29.631.223,07 | 29.631.223,07 | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.3.02.00.000 | COTA-PARTE FPM   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 21.012.008,41 | 21.012.008,41 | 21.012.008,41 | 21.012.008,41 | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.3.03.00.000 | COTA-PARTE ITR   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 2.160,36      | 2.160,36      | 2.160,36      | 2.160,36      | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.3.07.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 6.147.659,58  | 6.147.659,58  | 6.147.659,58  | 6.147.659,58  | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.3.08.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS          | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 400.190,78    | 400.190,78    | 400.190,78    | 400.190,78    | 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  | 0,00 C  | 1.123.662,94  | 1.123.662,94  | 1.123.662,94  | 1.123.662,94  | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.3.10.00.000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)               | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 15.529,20     | 15.529,20     | 15.529,20     | 15.529,20     | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.3.99.00.000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 930.011,80    | 930.011,80    | 930.011,80    | 930.011,80    | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO          | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 5.235.748,71  | 5.235.748,71  | 5.235.748,71  | 5.235.748,71  | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.4.01.00.000 | COTA-PARTE ICMS  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 4.705.199,11  | 4.705.199,11  | 4.705.199,11  | 4.705.199,11  | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.4.02.00.000 | COTA-PARTE IPVA  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00 C  | 503.558,33    | 503.558,33    | 503.558,33    | 503.558,33    | 0,00 C      |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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 |             |
| 4.5.2.1.4.03.00.000 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO   | 0,00 C        | 0,00 C  | 16.836,20     | 16.836,20     | 16.836,20     | 16.836,20     | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.4.04.00.000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO              | 0,00 C        | 0,00 C  | 10.155,07     | 10.155,07     | 10.155,07     | 10.155,07     | 0,00 C      |
| 4.5.2.2.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  | 0,00 C        | 0,00 C  | 21.522.043,82 | 21.522.043,82 | 21.522.043,82 | 21.522.043,82 | 0,00 C      |
| 4.5.2.2.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                               | 0,00 C        | 0,00 C  | 8.124.013,73  | 8.124.013,73  | 8.124.013,73  | 8.124.013,73  | 0,00 C      |
| 4.5.2.2.3.02.00.000 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00 C        | 0,00 C  | 8.124.013,73  | 8.124.013,73  | 8.124.013,73  | 8.124.013,73  | 0,00 C      |
| 4.5.2.2.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                              | 0,00 C        | 0,00 C  | 13.398.030,09 | 13.398.030,09 | 13.398.030,09 | 13.398.030,09 | 0,00 C      |
| 4.5.2.3.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  | 0,00 C        | 0,00 C  | 771.293,28    | 771.293,28    | 771.293,28    | 771.293,28    | 0,00 C      |
| 4.5.2.3.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                             | 0,00 C        | 0,00 C  | 554.714,98    | 554.714,98    | 554.714,98    | 554.714,98    | 0,00 C      |
| 4.5.2.3.3.99.00.000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 554.714,98    | 554.714,98    | 554.714,98    | 554.714,98    | 0,00 C      |
| 4.5.2.3.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO                            | 0,00 C        | 0,00 C  | 216.578,30    | 216.578,30    | 216.578,30    | 216.578,30    | 0,00 C      |
| 4.5.2.3.4.99.00.000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 216.578,30    | 216.578,30    | 216.578,30    | 216.578,30    | 0,00 C      |
| 4.5.7.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA  | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.383.199,97  | 1.383.199,97  | 1.383.199,97  | 1.383.199,97  | 0,00 C      |
| 4.5.7.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.326.049,60  | 1.326.049,60  | 1.326.049,60  | 1.326.049,60  | 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  | 56.082,96     | 56.082,96     | 56.082,96     | 56.082,96     | 0,00 C      |
| 4.5.7.1.3.99.00.000 | DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES  | 0,00 C        | 0,00 C  | 56.082,96     | 56.082,96     | 56.082,96     | 56.082,96     | 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  | 1.269.966,64  | 1.269.966,64  | 1.269.966,64  | 1.269.966,64  | 0,00 C      |
| 4.5.7.1.4.99.00.000 | DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES  | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.269.966,64  | 1.269.966,64  | 1.269.966,64  | 1.269.966,64  | 0,00 C      |
| 4.5.7.2.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS                                | 0,00 C        | 0,00 C  | 57.150,37     | 57.150,37     | 57.150,37     | 57.150,37     | 0,00 C      |
| 4.5.7.2.1.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00 C        | 0,00 C  | 57.150,37     | 57.150,37     | 57.150,37     | 57.150,37     | 0,00 C      |
| 4.5.7.2.1.06.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00 C        | 0,00 C  | 57.150,37     | 57.150,37     | 57.150,37     | 57.150,37     | 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  | 1.203.468,63  | 1.203.468,63  | 1.203.468,63  | 1.203.468,63  | 0,00 C      |
| 4.6.3.0.0.00.00.000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.116.714,14  | 1.116.714,14  | 1.116.714,14  | 1.116.714,14  | 0,00 C      |
| 4.6.3.9.0.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.116.714,14  | 1.116.714,14  | 1.116.714,14  | 1.116.714,14  | 0,00 C      |
| 4.6.3.9.1.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.116.714,14  | 1.116.714,14  | 1.116.714,14  | 1.116.714,14  | 0,00 C      |
| 4.6.3.9.1.01.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.116.714,14  | 1.116.714,14  | 1.116.714,14  | 1.116.714,14  | 0,00 C      |
| 4.6.4.0.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                      | 0,00 C        | 0,00 C  | 86.754,49     | 86.754,49     | 86.754,49     | 86.754,49     | 0,00 C      |
| 4.6.4.0.1.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00 C        | 0,00 C  | 86.754,49     | 86.754,49     | 86.754,49     | 86.754,49     | 0,00 C      |
| 4.6.4.0.1.01.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                      | 0,00 C        | 0,00 C  | 86.754,49     | 86.754,49     | 86.754,49     | 86.754,49     | 0,00 C      |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 0,00 C        | 0,00 C  | 325.451,91    | 325.451,91    | 325.451,91    | 325.451,91    | 0,00 C      |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 0,00 C        | 0,00 C  | 325.451,91    | 325.451,91    | 325.451,91    | 325.451,91    | 0,00 C      |
| 4.9.9.9.0.00.00.000 | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 C        | 0,00 C  | 325.451,91    | 325.451,91    | 325.451,91    | 325.451,91    | 0,00 C      |



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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  |                |   |
| 4.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | C       | 325.451,91     | 0,00          | C          | 325.451,91     | 0,00           | C |
| 4.9.9.9.1.01.00.000 | AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS  | 0,00          | C       | 325.451,91     | 0,00          | C          | 325.451,91     | 0,00           | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 0,00          | D       | 191.849.968,47 | 0,00          | D          | 191.849.968,47 | 140.716.036,47 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00          | D       | 171.133.932,00 | 0,00          | D          | 171.133.932,00 | 120.000.000,00 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00          | D       | 65.032.000,00  | 0,00          | D          | 65.032.000,00  | 60.000.000,00  | D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00          | D       | 65.032.000,00  | 0,00          | D          | 65.032.000,00  | 60.000.000,00  | D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 0,00          | D       | 65.032.000,00  | 0,00          | D          | 65.032.000,00  | 65.032.000,00  | D |
| 5.2.1.1.2.00.00.000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA  | 0,00          | C       | 0,00           | 0,00          | C          | 0,00           | 5.032.000,00   | C |
| 5.2.1.1.2.01.00.000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                   | 0,00          | C       | 0,00           | 0,00          | C          | 0,00           | 5.032.000,00   | C |
| 5.2.1.1.2.01.01.000 | (-) FUNDEB   | 0,00          | C       | 0,00           | 0,00          | C          | 0,00           | 5.032.000,00   | C |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00          | D       | 106.101.932,00 | 0,00          | D          | 106.101.932,00 | 60.000.000,00  | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | D       | 106.101.932,00 | 0,00          | D          | 106.101.932,00 | 60.000.000,00  | D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00          | D       | 60.000.000,00  | 0,00          | D          | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  | D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL  | 0,00          | D       | 60.000.000,00  | 0,00          | D          | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  | D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  | 0,00          | D       | 23.623.782,00  | 0,00          | D          | 23.623.782,00  | 23.623.782,00  | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  | 0,00          | D       | 22.478.150,00  | 0,00          | D          | 22.478.150,00  | 22.478.150,00  | D |
| 5.2.2.1.2.02.00.000 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL   | 0,00          | D       | 1.145.632,00   | 0,00          | D          | 1.145.632,00   | 1.145.632,00   | D |
| 5.2.2.1.2.02.01.000 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS   | 0,00          | D       | 1.145.632,00   | 0,00          | D          | 1.145.632,00   | 1.145.632,00   | D |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00          | D       | 22.478.150,00  | 0,00          | D          | 22.478.150,00  | 22.478.150,00  | D |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  | 0,00          | D       | 22.478.150,00  | 0,00          | D          | 22.478.150,00  | 22.478.150,00  | D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00          | X       | 0,00           | 0,00          | X          | 0,00           | 22.478.150,00  | C |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  | 0,00          | X       | 0,00           | 0,00          | X          | 0,00           | 23.623.782,00  | C |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  | 0,00          | C       | 0,00           | 0,00          | C          | 0,00           | 23.623.782,00  | C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 0,00          | D       | 20.716.036,47  | 0,00          | D          | 20.716.036,47  | 20.716.036,47  | D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | 0,00          | D       | 12.722.481,45  | 0,00          | D          | 12.722.481,45  | 12.722.481,45  | D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | 0,00          | D       | 5.737.840,09   | 0,00          | D          | 5.737.840,09   | 5.737.840,09   | D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00          | D       | 1.751.864,53   | 0,00          | D          | 1.751.864,53   | 1.751.864,53   | D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 0,00          | D       | 5.232.776,83   | 0,00          | D          | 5.232.776,83   | 5.232.776,83   | D |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 0,00          | D       | 7.993.555,02   | 0,00          | D          | 7.993.555,02   | 7.993.555,02   | D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 0,00          | D       | 862.392,06     | 0,00          | D          | 862.392,06     | 862.392,06     | D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00          | D       | 372.573,93     | 0,00          | D          | 372.573,93     | 372.573,93     | D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 0,00          | D       | 6.758.589,03   | 0,00          | D          | 6.758.589,03   | 6.758.589,03   | D |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 0,00          | C       | 285.197.609,77 | 0,00          | C          | 285.197.609,77 | 425.913.646,24 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00          | C       | 273.019.988,63 | 0,00          | C          | 273.019.988,63 | 393.019.988,63 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00          | C       | 72.151.147,20  | 0,00          | C          | 72.151.147,20  | 132.151.147,20 | C |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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  |                 |
| 6.2.1.1.0.00.00.000   | RECEITA A REALIZAR  | 0,00 X        | 0,00 X  | 67.227.015,33  | 67.227.015,33  | 69.956.131,87  | 69.956.131,87  | 2.729.116,54 C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.000   | RECEITA REALIZADA   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 62.195.015,33  | 62.195.015,33  | 62.195.015,33 C |
| 6.2.1.3.0.00.00.000   | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 4.924.131,87   | 4.924.131,87   | 0,00           | 0,00           | 4.924.131,87 D  |
| 6.2.1.3.1.0.00.00.000 | LEAIS   | 0,00 D        | 0,00 D  | 4.924.131,87   | 4.924.131,87   | 0,00           | 0,00           | 4.924.131,87 D  |
| 6.2.1.3.1.01.00.000   | (-) FUNDEB  | 0,00 D        | 0,00 D  | 4.924.131,87   | 4.924.131,87   | 0,00           | 0,00           | 4.924.131,87 D  |
| 6.2.2.0.0.00.00.000   | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00 C        | 0,00 C  | 200.868.841,43 | 200.868.841,43 | 260.868.841,43 | 260.868.841,43 | 60.000.000,00 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 200.868.841,43 | 200.868.841,43 | 260.868.841,43 | 260.868.841,43 | 60.000.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000   | CREDITO DISPONIVEL  | 0,00 C        | 0,00 C  | 85.315.081,91  | 85.315.081,91  | 86.219.845,47  | 86.219.845,47  | 904.763,56 C    |
| 6.2.2.1.1.01.00.000   | CRÉDITO DISPONIVEL  | 0,00 C        | 0,00 C  | 85.315.081,91  | 85.315.081,91  | 86.219.845,47  | 86.219.845,47  | 904.763,56 C    |
| 6.2.2.1.3.00.00.000   | CREDITO UTILIZADO   | 0,00 C        | 0,00 C  | 115.553.759,52 | 115.553.759,52 | 174.648.995,96 | 174.648.995,96 | 59.095.236,44 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00 C        | 0,00 C  | 61.691.299,91  | 61.691.299,91  | 61.691.299,91  | 61.691.299,91  | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.03.00.000   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00 C        | 0,00 C  | 53.862.459,61  | 53.862.459,61  | 53.862.459,61  | 53.862.459,61  | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.04.00.000   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 47.103.870,58  | 47.103.870,58  | 47.103.870,58 C |
| 6.2.2.1.3.05.00.000   | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 5.232.776,83   | 5.232.776,83   | 5.232.776,83 C  |
| 6.2.2.1.3.07.00.000   | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 6.758.589,03   | 6.758.589,03   | 6.758.589,03 C  |
| 6.3.0.0.00.00.000     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      | 0,00 C        | 0,00 C  | 12.177.621,14  | 12.177.621,14  | 32.893.657,61  | 32.893.657,61  | 20.716.036,47 C |
| 6.3.1.0.00.00.000     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                  | 0,00 C        | 0,00 C  | 11.040.039,33  | 11.040.039,33  | 23.762.520,78  | 23.762.520,78  | 12.722.481,45 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                   | 0,00 C        | 0,00 C  | 5.522.324,02   | 5.522.324,02   | 7.489.704,62   | 7.489.704,62   | 1.967.380,60 C  |
| 6.3.1.3.0.00.00.000   | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00 C        | 0,00 C  | 5.517.715,31   | 5.517.715,31   | 5.521.895,31   | 5.521.895,31   | 4.180,00 C      |
| 6.3.1.4.0.00.00.000   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 5.517.715,31   | 5.517.715,31   | 5.517.715,31 C  |
| 6.3.1.7.0.00.00.000   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 5.232.776,83   | 5.232.776,83   | 5.232.776,83 C  |
| 6.3.1.7.1.00.00.000   | NO EXERCÍCIO  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 5.232.776,83   | 5.232.776,83   | 5.232.776,83 C  |
| 6.3.1.9.0.00.00.000   | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 428,71         | 428,71         | 428,71 C        |
| 6.3.1.9.9.00.00.000   | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                      | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 428,71         | 428,71         | 428,71 C        |
| 6.3.2.0.00.00.000     | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                      | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.137.581,81   | 1.137.581,81   | 9.131.136,83   | 9.131.136,83   | 7.993.555,02 C  |
| 6.3.2.1.0.00.00.000   | RP PROCESSADOS A PAGAR  | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.137.581,81   | 1.137.581,81   | 1.234.965,99   | 1.234.965,99   | 97.384,18 C     |
| 6.3.2.2.0.00.00.000   | RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 1.137.581,81   | 1.137.581,81   | 1.137.581,81 C  |
| 6.3.2.7.0.00.00.000   | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00           | 0,00           | 6.758.589,03   | 6.758.589,03   | 6.758.589,03 C  |
| 7.0.0.0.00.00.000     | CONTROLES DEVEDORES   | 0,00 D        | 0,00 D  | 62.195.015,33  | 62.195.015,33  | 0,00           | 0,00           | 62.195.015,33 D |
| 7.2.0.0.00.00.000     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00 D        | 0,00 D  | 62.195.015,33  | 62.195.015,33  | 0,00           | 0,00           | 62.195.015,33 D |
| 7.2.1.0.00.00.000     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                 | 0,00 D        | 0,00 D  | 62.195.015,33  | 62.195.015,33  | 0,00           | 0,00           | 62.195.015,33 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 62.195.015,33  | 62.195.015,33  | 0,00           | 0,00           | 62.195.015,33 D |
| 7.2.1.1.1.0.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 15.960.547,54  | 15.960.547,54  | 0,00           | 0,00           | 15.960.547,54 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000   | RECURSOS VINCULADOS 1111000000                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 7.190.491,63   | 7.190.491,63   | 0,00           | 0,00           | 7.190.491,63 D  |
| 7.2.1.1.2.00.00.000   | RECURSOS VINCULADOS 1112000000                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 9.412.795,79   | 9.412.795,79   | 0,00           | 0,00           | 9.412.795,79 D  |
| 7.2.1.1.2.00.00.000   | RECURSOS VINCULADOS 1113000000                                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 4.042.191,96   | 4.042.191,96   | 0,00           | 0,00           | 4.042.191,96 D  |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

| Código              | Conta   | Saldo Inicial |         | Período | 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 1114000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 3.292.532,42   | 3.292.532,42   | 0,00           | 0,00           | 3.292.532,42 D  |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1115000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 2.195.021,65   | 2.195.021,65   | 0,00           | 0,00           | 2.195.021,65 D  |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1118000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.581.875,80   | 1.581.875,80   | 0,00           | 0,00           | 1.581.875,80 D  |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1119000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.054.583,86   | 1.054.583,86   | 0,00           | 0,00           | 1.054.583,86 D  |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1120000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 554.009,65     | 554.009,65     | 0,00           | 0,00           | 554.009,65 D    |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1122000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 427.922,00     | 427.922,00     | 0,00           | 0,00           | 427.922,00 D    |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1123000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 346.278,03     | 346.278,03     | 0,00           | 0,00           | 346.278,03 D    |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1124000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 542.306,46     | 542.306,46     | 0,00           | 0,00           | 542.306,46 D    |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1125000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 150.000,00     | 150.000,00     | 0,00           | 0,00           | 150.000,00 D    |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1211000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 7.220.673,57   | 7.220.673,57   | 0,00           | 0,00           | 7.220.673,57 D  |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1214210000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 5.957.622,25   | 5.957.622,25   | 0,00           | 0,00           | 5.957.622,25 D  |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1220000002                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 228.000,00     | 228.000,00     | 0,00           | 0,00           | 228.000,00 D    |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1290000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 56.082,96      | 56.082,96      | 0,00           | 0,00           | 56.082,96 D     |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1311000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 37.961,65      | 37.961,65      | 0,00           | 0,00           | 37.961,65 D     |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1312000002                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 405.719,44     | 405.719,44     | 0,00           | 0,00           | 405.719,44 D    |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1390000001                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 93.902,44      | 93.902,44      | 0,00           | 0,00           | 93.902,44 D     |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1520000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 65.625,63      | 65.625,63      | 0,00           | 0,00           | 65.625,63 D     |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1610000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.119.966,64   | 1.119.966,64   | 0,00           | 0,00           | 1.119.966,64 D  |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1940000001                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 10.155,07      | 10.155,07      | 0,00           | 0,00           | 10.155,07 D     |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1990000000                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 246.539,99     | 246.539,99     | 0,00           | 0,00           | 246.539,99 D    |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1990000001                | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 801,61         | 801,61         | 0,00           | 0,00           | 801,61 D        |
| 8.0.0.0.0.0.00.000  | CONTROLES CREDORES                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.407,29       | 1.407,29       | 0,00           | 0,00           | 1.407,29 D      |
| 8.2.0.0.0.0.00.000  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA          | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 160.061.566,63 | 160.061.566,63 | 222.256.581,96 | 222.256.581,96 | 62.195.015,33 C |
| 8.2.1.0.0.0.00.000  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 160.061.566,63 | 160.061.566,63 | 222.256.581,96 | 222.256.581,96 | 62.195.015,33 C |
| 8.2.1.1.0.0.00.000  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR) | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 160.061.566,63 | 160.061.566,63 | 222.256.581,96 | 222.256.581,96 | 62.195.015,33 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 14.599.719,13  | 14.599.719,13  | 15.960.547,54  | 15.960.547,54  | 1.360.828,41 C  |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.212.727,79   | 1.212.727,79   | 0,00           | 0,00           | 1.212.727,79 D  |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 3.128.034,53   | 3.128.034,53   | 7.190.491,63   | 7.190.491,63   | 4.062.457,10 C  |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 13.352.051,75  | 13.352.051,75  | 9.412.795,79   | 9.412.795,79   | 3.939.255,96 D  |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 4.043.023,64   | 4.043.023,64   | 4.042.191,96   | 4.042.191,96   | 831,68 D        |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 0,00           | 0,00           | 3.292.532,42   | 3.292.532,42   | 3.292.532,42 C  |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 0,00           | 0,00           | 2.195.021,65   | 2.195.021,65   | 2.195.021,65 C  |



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRÁS**  
Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2021

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

| 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  | 1.827.571,85 | 1.827.571,85  | 1.581.875,80 | 1.581.875,80  | 245.696,05 D   |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.954.029,87 | 1.954.029,87  | 1.054.583,86 | 1.054.583,86  | 899.446,01 D   |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 264.132,32   | 264.132,32    | 554.009,65   | 554.009,65    | 289.877,33 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 455.413,04   | 455.413,04    | 427.922,00   | 427.922,00    | 27.491,04 D    |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 648.490,51   | 648.490,51    | 346.278,03   | 346.278,03    | 302.212,48 D   |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 371.647,10   | 371.647,10    | 542.306,46   | 542.306,46    | 170.659,36 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 150.000,00   | 150.000,00    | 150.000,00 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 62.322,45    | 62.322,45     | 0,00         | 0,00          | 62.322,45 D    |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 5.412.795,75 | 5.412.795,75  | 7.220.673,57 | 7.220.673,57  | 1.807.877,82 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 6.472.775,38 | 6.472.775,38  | 5.957.622,25 | 5.957.622,25  | 515.153,13 D   |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 820.214,20   | 820.214,20    | 228.000,00   | 228.000,00    | 592.214,20 D   |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 56.082,96    | 56.082,96     | 56.082,96 C    |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 270.336,93   | 270.336,93    | 37.961,65    | 37.961,65     | 232.375,28 D   |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 650.079,95   | 650.079,95    | 405.719,44   | 405.719,44    | 244.360,51 D   |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 93.902,44    | 93.902,44     | 93.902,44 C    |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 65.124,83    | 65.124,83     | 65.625,63    | 65.625,63     | 500,80 C       |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 943.305,01   | 943.305,01    | 0,00         | 0,00          | 943.305,01 D   |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.475.309,06 | 2.475.309,06  | 1.119.966,64 | 1.119.966,64  | 1.355.342,42 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 10.155,07    | 10.155,07     | 10.155,07 C    |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 66.131,35    | 66.131,35     | 0,00         | 0,00          | 66.131,35 D    |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 246.539,99   | 246.539,99    | 246.539,99 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 801,61       | 801,61        | 801,61 C       |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 1.407,29     | 1.407,29      | 1.407,29 C     |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

| Código              | Conta  | Saldo Inicial |         | Período | 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 1001000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 14.044.824,00 | 14.599.719,13 | 14.599.719,13 | 554.895,13 C   |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1090000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.198.039,79  | 1.212.727,79  | 1.212.727,79  | 14.688,00 C    |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 2.965.529,13  | 3.128.034,53  | 3.128.034,53  | 162.505,40 C   |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1112000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 13.352.051,75 | 13.352.051,75 | 13.352.051,75 | 0,00 D         |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 4.026.819,31  | 4.043.023,64  | 4.043.023,64  | 16.204,33 C    |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1118000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.827.571,85  | 1.827.571,85  | 1.827.571,85  | 0,00 D         |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1119000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 1.276.597,91  | 1.954.029,87  | 1.954.029,87  | 677.431,96 C   |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1120000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 264.132,32    | 264.132,32    | 264.132,32    | 0,00 D         |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1122000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 455.413,04    | 455.413,04    | 455.413,04    | 0,00 D         |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1123000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 648.490,51    | 648.490,51    | 648.490,51    | 0,00 D         |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1124000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 371.647,10    | 371.647,10    | 371.647,10    | 0,00 D         |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 62.322,45     | 62.322,45     | 62.322,45     | 0,00 D         |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1210000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 5.024.357,81  | 5.412.795,75  | 5.412.795,75  | 388.437,94 C   |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 6.472.775,38  | 6.472.775,38  | 6.472.775,38  | 0,00 D         |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214210000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 820.214,20    | 820.214,20    | 820.214,20    | 0,00 D         |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1290000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 270.336,93    | 270.336,93    | 270.336,93    | 0,00 D         |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1311000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 650.079,95    | 650.079,95    | 650.079,95    | 0,00 D         |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 65.124,83     | 65.124,83     | 65.124,83     | 0,00 D         |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 943.305,01 C   |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1520000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 0,00          | 2.475.309,06  | 2.475.309,06  | 2.475.309,06 C |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1620000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 66.131,35     | 66.131,35     | 66.131,35     | 0,00 D         |             |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 47.103.870,58 | 47.103.870,58 | 53.862.459,61 | 6.758.589,03 C |             |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000   | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00 D  | 13.902.120,11 | 13.902.120,11 | 14.044.824,00 | 142.703,89 C   |             |



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**  
Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2021

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

| 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 10900000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.177.454,63 | 1.177.454,63  | 1.198.039,79  | 1.198.039,79  | 20.585,16 C     |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11110000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.723.048,46 | 2.723.048,46  | 2.965.529,13  | 2.965.529,13  | 242.480,67 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11120000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 9.312.724,98 | 9.312.724,98  | 13.352.051,75 | 13.352.051,75 | 4.039.326,77 C  |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11130000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 3.893.982,60 | 3.893.982,60  | 4.026.819,31  | 4.026.819,31  | 132.836,71 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11180000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 622.772,66   | 622.772,66    | 1.827.571,85  | 1.827.571,85  | 1.204.799,19 C  |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11190000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 740.931,43   | 740.931,43    | 1.276.597,91  | 1.276.597,91  | 535.666,48 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11200000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 264.132,32   | 264.132,32    | 264.132,32    | 264.132,32    | 0,00 D          |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11220000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 455.413,04   | 455.413,04    | 455.413,04    | 455.413,04    | 0,00 D          |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11230000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 648.490,51   | 648.490,51    | 648.490,51    | 648.490,51    | 0,00 D          |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11240000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 196.159,10   | 196.159,10    | 371.647,10    | 371.647,10    | 175.488,00 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11250000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 62.322,45    | 62.322,45     | 62.322,45     | 62.322,45     | 0,00 D          |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 12110000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 4.915.690,48 | 4.915.690,48  | 5.024.357,81  | 5.024.357,81  | 108.667,33 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 12140000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 6.339.329,74 | 6.339.329,74  | 6.472.775,38  | 6.472.775,38  | 133.445,64 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 12142100000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 814.976,20   | 814.976,20    | 820.214,20    | 820.214,20    | 5.238,00 C      |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 12900000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 270.336,93   | 270.336,93    | 270.336,93    | 270.336,93    | 0,00 D          |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 13110000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 632.728,76   | 632.728,76    | 650.079,95    | 650.079,95    | 17.351,19 C     |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 13900000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 65.124,83    | 65.124,83     | 65.124,83     | 65.124,83     | 0,00 D          |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 16200000000                          | 0,00 D        | 0,00 D  | 66.131,35    | 66.131,35     | 66.131,35     | 66.131,35     | 0,00 D          |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 10010000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 13.902.120,11 | 13.902.120,11 | 13.902.120,11 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 10900000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 1.177.454,63  | 1.177.454,63  | 1.177.454,63 C  |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11110000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 2.723.048,46  | 2.723.048,46  | 2.723.048,46 C  |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11120000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 9.312.724,98  | 9.312.724,98  | 9.312.724,98 C  |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11130000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 3.893.982,60  | 3.893.982,60  | 3.893.982,60 C  |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11180000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 622.772,66    | 622.772,66    | 622.772,66 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11190000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 740.931,43    | 740.931,43    | 740.931,43 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11200000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 264.132,32    | 264.132,32    | 264.132,32 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11220000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 455.413,04    | 455.413,04    | 455.413,04 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11230000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 648.490,51    | 648.490,51    | 648.490,51 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11240000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 196.159,10    | 196.159,10    | 196.159,10 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11250000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 62.322,45     | 62.322,45     | 62.322,45 C     |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

| 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 12110000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00             | 0,00             | 4.915.690,48     | 4.915.690,48     | 4.915.690,48 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 12140000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00             | 0,00             | 6.339.329,74     | 6.339.329,74     | 6.339.329,74 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 12142100000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00             | 0,00             | 814.976,20       | 814.976,20       | 814.976,20 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 12900000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00             | 0,00             | 270.336,93       | 270.336,93       | 270.336,93 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 13110000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00             | 0,00             | 632.728,76       | 632.728,76       | 632.728,76 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 13900000001 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00             | 0,00             | 65.124,83        | 65.124,83        | 65.124,83 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 16200000000 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00             | 0,00             | 66.131,35        | 66.131,35        | 66.131,35 C    |
| Totais:             |  | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.122.751.317,79 | 1.122.751.317,79 | 1.122.751.317,79 | 1.122.751.317,79 | 0,00 D         |

  
LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E  
Contador

  
Fábio Pigeiro Cardoso  
PREFEIRO