

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		98.936.669,11	0,00	Despesa orçamentária (VI)		87.435.542,94	0,00
Ordinária		20.454.465,89	0,00	Ordinária		19.180.064,25	0,00
Recurso Ordinário		20.401.577,83	0,00	Recurso Ordinário		18.972.638,57	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		52.888,06	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		207.425,68	0,00
Vinculada		78.482.203,22	0,00	Vinculada		68.255.478,69	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.671.019,04	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.240.583,38	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		21.337.976,55	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		22.094.637,24	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		9.167.679,30	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.387.366,99	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		16.217.762,12	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.735.448,01	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.681.195,89	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.564.981,37	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		496.119,87	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		720.018,12	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		26.976,33	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		473.788,69	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.318.225,45	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.618,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		17.596,75	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		263.257,66	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.834.975,88	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.030.382,17	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		760.722,12	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		223.352,09	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.997.830,82	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.903.735,89	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		558.268,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		6,42	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		5.034,15	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		87.752,56	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		645.692,67	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		453.704,41	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,27	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		8.124.858,15	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.039.257,67	0,00
Outros Convênios do Estado		10.041,02	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		119.053,28	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		17.649,38	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		482.336,64	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		750.422,48	0,00
Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo		333.411,76	0,00
Outras Vinculações de Transferências		466.378,99	0,00	Outras Vinculações de Transferências		475.564,33	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	75.736.903,65	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	75.736.903,65	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	75.675.433,82	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	75.675.433,82	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	61.469,83	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	61.469,83	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	31.362.728,06	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	17.019.320,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.828.660,67	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	9.595.024,83	0,00	Execução de restos a pagar processados	320.027,30	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.402.554,42	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.255.199,74	0,00
Valores restituíveis	16.402.554,42	0,00	Valores restituíveis	15.255.199,74	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	458.002,89	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455.331,22	0,00
009 - Pensão Alimentícia	401.215,07	0,00	009 - Pensão Alimentícia	396.861,14	0,00
036 - Pensão Alimentícia 60%	51.062,33	0,00	036 - Pensão Alimentícia 60%	52.949,24	0,00
070 - Pensão Alimentícia 40%	5.725,49	0,00	070 - Pensão Alimentícia 40%	5.520,84	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	54.136,86	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	54.721,16	0,00
018 - SINTEPP	38.472,85	0,00	018 - SINTEPP	19.286,45	0,00
061 - SINTESP	13.992,01	0,00	061 - SINTESP	14.033,81	0,00
078 - SENPA	1.672,00	0,00	078 - SENPA	0,00	0,00
051 - Sintep 60%	0,00	0,00	051 - Sintep 60%	16.905,82	0,00
052 - Sintep 40%	0,00	0,00	052 - Sintep 40%	4.495,08	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	512.214,91	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	498.790,35	0,00
075 - ASPEB	463.874,99	0,00	075 - ASPEB	370.414,81	0,00
048 - ASPEB SEGUROS 60%	27.219,77	0,00	048 - ASPEB SEGUROS 60%	82.392,61	0,00
049 - ASPEB SEGUROS 40%	21.120,15	0,00	049 - ASPEB SEGUROS 40%	45.982,93	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.027.736,83	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.872.594,26	0,00
047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	46.452,59	0,00	047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	41.425,19	0,00
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B	6.457.721,12	0,00	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR	6.349.392,59	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	1.277.783,72	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO	1.255.314,11	0,00
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	242.127,94	0,00	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	219.414,67	0,00
017 - Empréstimo Consignado - Bradesco-4	869,40	0,00	017 - Empréstimo Consignado - Bradesco-40	869,40	0,00
025 - Empréstimo Consignado - Bradesco-6	2.782,06	0,00	025 - Empréstimo Consignado - Bradesco-60	2.782,06	0,00
069 - Empréstimo Consignado 60%	0,00	0,00	069 - Empréstimo Consignado 60%	3.396,24	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	65.880,82	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.640,74	0,00
005 - Taxa de Serviços	1.854,37	0,00	005 - Taxa de Serviços	230,00	0,00
006 - Faltas	64.026,45	0,00	006 - Faltas	4.410,74	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.803,57	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.334,48	0,00
059 - Acordo Judicial	3.298,48	0,00	059 - Acordo Judicial	3.334,48	0,00
034 - SUSPENSÃO JUDICIAL	505,09	0,00	034 - SUSPENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
DEPÓSITOS A TRANSFERIR	6.855,00	0,00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	6.855,00	0,00
033 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.855,00	0,00	033 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.855,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	104.549,13	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	250,78	0,00
005 - DIVERGÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO	104.549,13	0,00	005 - DIVERGÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO	250,26	0,00
016 - ADIANTAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	016 - ADIANTAMENTO INDEVIDO	0,52	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	4.224.060,88	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.631.802,91	0,00
004 - IMPP	3.759.150,18	0,00	004 - IMPP	2.709.513,06	0,00
053 - IMPP 40%	80.170,52	0,00	053 - IMPP 40%	162.679,73	0,00
054 - IMPP 60%	384.740,18	0,00	054 - IMPP 60%	759.610,12	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.256.735,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.017.569,67	0,00
003 - IRRF FOPAG	2.122.611,78	0,00	003 - IRRF FOPAG	1.762.158,38	0,00
062 - IRRF SERVIÇO	51.164,15	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	20.142,41	0,00
071 - IRRF Fopag 40%	364,26	0,00	071 - IRRF Fopag 40%	0,00	0,00
072 - IRRF Fopag 60%	51.303,17	0,00	072 - IRRF Fopag 60%	216.494,28	0,00
083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	31.291,70	0,00	083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	18.774,60	0,00
ISS	56.544,68	0,00	ISS	12.816,03	0,00
002 - ISSQN	56.491,29	0,00	002 - ISSQN	12.816,03	0,00
019 - ISS - PF	53,39	0,00	019 - ISS - PF	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	175,52	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,52	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	609.311,30	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	673.965,43	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	554.726,36	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	628.251,69	0,00
039 - Inss - Fopag - 40%	7.050,05	0,00	039 - Inss - Fopag - 40%	7.050,05	0,00
067 - Inss Fopag - 60%	5.566,91	0,00	067 - Inss Fopag - 60%	5.566,91	0,00
082 - INSS Agentes Políticos	41.967,98	0,00	082 - INSS Agentes Políticos	33.096,78	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	12.892,21	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	12.872,95	0,00
015 - Igeprev 40%	0,00	0,00	015 - Igeprev 40%	182,87	0,00
046 - IGEPREV	12.892,21	0,00	046 - IGEPREV	12.690,08	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	9.654,76	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	9.654,76	0,00
029 - Plano de Assistência 40%	0,00	0,00	029 - Plano de Assistência 40%	137,15	0,00
030 - IASEP	9.654,76	0,00	030 - IASEP	9.517,61	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	536.488,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.444.092,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	92.050,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

016 - Pagamento Antecipado - INSS	0,00	0,00	016 - Pagamento Antecipado - INSS	92.050,58	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	87.941,68	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	780.938,69	0,00
038 - Adiantamento de Salarios	83.584,52	0,00	038 - Adiantamento de Salarios	94.748,85	0,00
014 - Pagamento em Duplicidade	1.880,67	0,00	014 - Pagamento em Duplicidade	3.601,59	0,00
016 - Pagamento Indevido	2.176,49	0,00	016 - Pagamento Indevido	810,62	0,00
009 - ADIANTAMENTO SALARIAL INDEVIDO	300,00	0,00	009 - ADIANTAMENTO SALARIAL INDEVIDO	300,00	0,00
019 - Adiantamento de 13º Salario	0,00	0,00	019 - Adiantamento de 13º Salario	681.477,63	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	228.416,82	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	248.935,08	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.315,87	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.420,87	0,00
006 - Débito de Tesouraria	222.046,00	0,00	006 - Débito de Tesouraria	222.046,00	0,00
011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	250,00	0,00	011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	20.663,26	0,00
059 - Pensão Alimentícia Antecipado	1.804,95	0,00	059 - Pensão Alimentícia Antecipado	1.804,95	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	134.953,20	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	232.317,39	0,00
049 - Salário Família - IMPP	134.953,20	0,00	049 - Salário Família - IMPP	232.317,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	37.680,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	19.010,42	0,00
050 - Salário Família 40% - IMPP	37.680,50	0,00	050 - Salário Família 40% - IMPP	19.010,42	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	24.045,63	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	36.305,38	0,00
001 - Salário Família - INSS	21.943,56	0,00	001 - Salário Família - INSS	34.203,31	0,00
052 - Salário Família 40% - INSS	2.102,07	0,00	052 - Salário Família 40% - INSS	2.102,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	23.450,31	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	34.535,45	0,00
002 - Salário Maternidade - INSS	18.223,41	0,00	002 - Salário Maternidade - INSS	24.084,65	0,00
010 - salário maternidade-IMPP	0,00	0,00	010 - salário maternidade-IMPP	5.223,90	0,00
054 - Salário Maternidade 40% - INSS	1.099,80	0,00	054 - Salário Maternidade 40% - INSS	1.099,80	0,00
055 - Salário Maternidade 60% - INSS	4.127,10	0,00	055 - Salário Maternidade 60% - INSS	4.127,10	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	6.839.994,70	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	32.684.528,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	6.839.994,70	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	32.684.528,90	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	361,28	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	27.762,01	0,00
084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	0,00	0,00	084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	27.762,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.811.959,63	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	6.949.066,92	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.295,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.363,41	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.968,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.686,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.001.770,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.681.289,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL)	3.274,58	0,00	063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL)	72.636,81	0,00
037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.062,00	0,00	037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.059,11	0,00
066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONST)	10.499,82	0,00	066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONSTR)	10.560,62	0,00
048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	13.550,95	0,00	048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	322,70	0,00
294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAM)	3.215,50	0,00	294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAME)	3.234,73	0,00
021 - BB...20.131-6 (PETI)	268,82	0,00	021 - BB...20.131-6 (PETI)	270,43	0,00
023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	17.876,08	0,00	023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	112.746,48	0,00
051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	924,55	0,00	051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	16.390,38	0,00
053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	37.293,87	0,00	053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	147.673,31	0,00
041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	21.493,81	0,00	041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	13.070,44	0,00
076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	14.346,79	0,00	076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	14.432,59	0,00
187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	575.750,05	0,00	187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	600.446,57	0,00
069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/200)	158.197,22	0,00	069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/2009)	159.876,21	0,00
046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	1,12	0,00	046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	12.132,08	0,00
123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	193.848,09	0,00	123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	8.268.903,40	0,00
054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	255.183,23	0,00	054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	818.307,36	0,00
080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	0,00	0,00	080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	5.599.675,39	0,00
079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	0,00	0,00	079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	12.476,45	0,00
116 - BB...11.694-7 (PNATE)	580.261,95	0,00	116 - BB...11.694-7 (PNATE)	1.665.170,52	0,00
288 - BB...12.841-4 (PNAP)	10,75	0,00	288 - BB...12.841-4 (PNAP)	10,71	0,00
275 - BB...17.256-1 (FMS - INVAN)	12.515,18	0,00	275 - BB...17.256-1 (FMS - INVAN)	12.589,92	0,00
278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	58,26	0,00	278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	3,00	0,00
001 - BB...18.872-7 (BLINV-AQU. DE EQUIP)	1.694,23	0,00	001 - BB...18.872-7 (BLINV-AQU. DE EQUIPA)	1.700,86	0,00
030 - BB...21.016-1 (FNCONVEN)	5,71	0,00	030 - BB...21.016-1 (FNCONVEN)	0,00	0,00
034 - BB...21.855-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	27,00	0,00	034 - BB...21.855-3 (TRANSPORTE ESCOLAR P)	0,00	0,00
290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITUR)	1.731,82	0,00	290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITURA)	38.805,79	0,00
044 - CEF...647.055-0 (PAVIM AV AUG M NE)	133.333,68	0,00	044 - CEF...647.055-0 (PAVIM AV AUG M NEG)	134.133,46	0,00
020 - BB...20.136-7 (PSB)	32.367,73	0,00	020 - BB...20.136-7 (PSB)	82.603,09	0,00
055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	475,43	0,00	055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	577,13	0,00
003 - BB...7.089-0 (ITR)	241,87	0,00	003 - BB...7.089-0 (ITR)	5.740,32	0,00
004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	55,63	0,00	004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	348.906,20	0,00
007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	2,37	0,00	007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	77.982,31	0,00
008 - CEF...647.007-0 (APL-PLANO HABITAC)	0,05	0,00	008 - CEF...647.007-0 (APL-PLANO HABITACI)	0,00	0,00
010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	5.510,18	0,00	010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	793.924,48	0,00
015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	482,22	0,00	015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	2.949,27	0,00
026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	818,93	0,00	026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	823,82	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

028 - BB...21.145-1 (ARRECAÇÃO DA CIP)	157,04	0,00	028 - BB...21.145-1 (ARRECAÇÃO DA CIP)	106.011,94	0,00
052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA)	3.525,68	0,00	052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA)	3.540,50	0,00
059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	28.860,49	0,00	059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	3.156.399,00	0,00
065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO M)	3.394,27	0,00	065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO MO)	3.441,74	0,00
068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS)	1.286,32	0,00	068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS C)	1.304,14	0,00
070 - BANPARA...612.173-0 (PMP-PEC RUAS)	7.392,55	0,00	070 - BANPARA...612.173-0 (PMP-PEC RUAS B)	7.495,39	0,00
074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	6.745,41	0,00	074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	695,31	0,00
078 - BB...26.250-1 (SECULT/ABLANC/MUNC)	274.254,04	0,00	078 - BB...26.250-1 (SECULT/ABLANC/MUNC)	167,26	0,00
082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	36,62	0,00	082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	3.446,40	0,00
085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	264,43	0,00	085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	38.710,20	0,00
086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	528,92	0,00	086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	532,08	0,00
094 - BB...12.928-3 (PMP/INCRA AMG)	587,76	0,00	094 - BB...12.928-3 (PMP/INCRA AMG)	587,76	0,00
112 - BB...9.146-4 (CIDE)	123,23	0,00	112 - BB...9.146-4 (CIDE)	17.665,74	0,00
114 - BB...9.557-5 (PMP/IPMP)	134,05	0,00	114 - BB...9.557-5 (PMP/IPMP)	127,85	0,00
165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MU)	683,23	0,00	165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MUN)	687,31	0,00
194 - BANPARA...173.894-1 (CONV. SAGRI/AP)	2.234,84	0,00	194 - BANPARA...173.894-1 (CONV. SAGRI/APL)	2.234,84	0,00
204 - BANPARA...34.453-2 (PMP-CV IDEFLOR)	50.901,32	0,00	204 - BANPARA...34.453-2 (PMP-CV IDEFLOR)	55.261,34	0,00
269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-201)	9.972,64	0,00	269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-2013)	10.032,21	0,00
300 - BB...18.145-5 (AFM)	245,83	0,00	300 - BB...18.145-5 (AFM)	241,07	0,00
134 - BB...7.354-7 (FUS)	0,00	0,00	134 - BB...7.354-7 (FUS)	133.653,28	0,00
202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	454,38	0,00	202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	832.234,99	0,00
045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV. 70%)	0,00	0,00	045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV. 70%)	14.676,26	0,00
081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	0,00	0,00	081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	330,11	0,00
013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	13.355,03	0,00	013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	1.129,77	0,00
124 - BB...12.357-9 (FUNDEB 60%)	258,43	0,00	124 - BB...12.357-9 (FUNDEB 60%)	259,98	0,00
119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	4.291,13	0,00	119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	4.316,77	0,00
201 - BB...14.584-X (BLATB)	15.670,95	0,00	201 - BB...14.584-X (BLATB)	229.037,45	0,00
213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	141,45	0,00	213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	142,29	0,00
203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	6.564,64	0,00	203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	28.331,20	0,00
279 - BB...18.435-7 (BLGES)	429,33	0,00	279 - BB...18.435-7 (BLGES)	431,89	0,00
164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	103.338,54	0,00	164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	578.034,86	0,00
018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.074,58	0,00	018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.081,00	0,00
287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.865,98	0,00	287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.877,12	0,00
093 - BB...12.780-9 (PMP PROGR. BRASIL AL)	11.618,21	0,00	093 - BB...12.780-9 (PMP PROGR. BRASIL ALF)	11.687,61	0,00
238 - BB...16.570-0 (PACII CONST. CRECH. E)	1.428,24	0,00	238 - BB...16.570-0 (PACII CONST. CRECH. EI)	1.436,77	0,00
125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.439,77	0,00	125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.454,34	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONST	7.589,78	0,00	281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONSTR	7.635,11	0,00
282 - BB...18.801-8 (IMPLANT.ADEQ. ESTRUT	29.467,14	0,00	282 - BB...18.801-8 (IMPLANT.ADEQ. ESTRUTU	29.643,16	0,00
283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.046,16	0,00	283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.088,25	0,00
284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	5.547,33	0,00	284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	5.580,46	0,00
033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	150.055,96	0,00	033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	178.005,57	0,00
057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	2.594,28	0,00	057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	2.609,77	0,00
077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.411,39	0,00	077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.419,74	0,00
062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	22.468,80	0,00	062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	22.603,01	0,00
172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRIN	8.210,19	0,00	172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRINQ	8.259,23	0,00
024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	2,93	0,00	024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	2,95	0,00
241 - BB...14.569-6 (SAMU)	234,30	0,00	241 - BB...14.569-6 (SAMU)	235,70	0,00
218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	629,73	0,00	218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	633,49	0,00
221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	457,78	0,00	221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	460,51	0,00
223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	487,09	0,00	223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	490,00	0,00
224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	713,61	0,00	224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	717,87	0,00
073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	7.405,77	0,00	073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	1.894,69	0,00
075 - BB...15.096-7 (BLINV)	466,40	0,00	075 - BB...15.096-7 (BLINV)	469,19	0,00
240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	161,19	0,00	240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	162,15	0,00
239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	17,27	0,00	239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	17,38	0,00
225 - BB...17.251-0 (SMS-BLINV)	257,91	0,00	225 - BB...17.251-0 (SMS-BLINV)	259,45	0,00
280 - BB...18.082-3 (BLINV)	30.545,59	0,00	280 - BB...18.082-3 (BLINV)	30.728,05	0,00
005 - BB...18.851-4 (BLINV-AQU. DE EQUIP	196,08	0,00	005 - BB...18.851-4 (BLINV-AQU. DE EQUIPA	197,25	0,00
109 - BB...19.177-9 (FNS - QLFAR)	35,17	0,00	109 - BB...19.177-9 (FNS - QLFAR)	35,38	0,00
043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS	260.536,69	0,00	043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS)	262.092,95	0,00
029 - BB...20.778-0 (FNSCONVEN)	6.086,13	0,00	029 - BB...20.778-0 (FNSCONVEN)	6.713,17	0,00
047 - BB...21.734-4 (CONVENENTE)	46,14	0,00	047 - BB...21.734-4 (CONVENENTE)	46,42	0,00
158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	171,74	0,00	158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	157,18	0,00
072 - CEF...71.015-0 (FMS-CV-REF.HOSPITA	140.330,36	0,00	072 - CEF...71.015-0 (FMS-CV-REF.HOSPITAL	141.173,56	0,00
169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS	2.808,00	0,00	169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS E	2.842,42	0,00
056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	85,92	0,00	056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	86,43	0,00
199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	0,23	0,00	199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	193,09	0,00
285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCA	32,71	0,00	285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ	32,91	0,00
009 - BB...22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,68	0,00	009 - BB...22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,69	0,00
061 - BANPARA...613.079-8 (PMP-SEDUC/PET	528.165,87	0,00	061 - BANPARA...613.079-8 (PMP-SEDUC/PETE	528.165,87	0,00
064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEA	152.100,00	0,00	064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEAE	152.100,00	0,00
160 - BB...12.960-7 (CV-CONST AMPLI ESCO	4,00	0,00	160 - BB...12.960-7 (CV-CONST AMPLI ESCOL	4,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

266 - BB...17.952-3 (FNS - BLINV)	4.410,92	0,00	266 - BB...17.952-3 (FNS - BLINV)	0,18	0,00
038 - BB...6.249-9 (VIG. SANITÁRIA)	9,42	0,00	038 - BB...6.249-9 (VIG. SANITÁRIA)	9,42	0,00
139 - BB...11.487-1 (CONV FNS CONST P)	25,05	0,00	139 - BB...11.487-1 (CONV FNS CONST P)	25,05	0,00
217 - BB...14.724-9 (FUNDO M DE SAUDE)	65,30	0,00	217 - BB...14.724-9 (FUNDO M DE SAUDE)	65,30	0,00
219 - BB...14.723-0 (FUNDO M DE SAUDE)	150,57	0,00	219 - BB...14.723-0 (FUNDO M DE SAUDE)	150,57	0,00
222 - BB...14.721-4 (TFD)	11,49	0,00	222 - BB...14.721-4 (TFD)	11,49	0,00
232 - BB...15.003-7 (FUNDO M DE SAUDE)	2,01	0,00	232 - BB...15.003-7 (FUNDO M DE SAUDE)	2,01	0,00
012 - BB...58.021-X (FUNDEF)	86,62	0,00	012 - BB...58.021-X (FUNDEF)	86,62	0,00
002 - BB...6.729-6 (CÂMARA)	0,00	0,00	002 - BB...6.729-6 (CÂMARA)	8.347,71	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	212.876.295,52	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	212.876.295,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:11

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		20.454.465,89	0,00	20.454.465,89	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		20.401.577,83	0,00	20.401.577,83	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		52.888,06	0,00	52.888,06	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		84.222.771,25	5.740.568,03	78.482.203,22	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.671.019,04	0,00	2.671.019,04	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		25.347.927,53	4.009.950,98	21.337.976,55	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		10.886.230,07	1.718.550,77	9.167.679,30	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		16.217.762,12	0,00	16.217.762,12	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		4.681.195,89	0,00	4.681.195,89	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-De		496.119,87	0,00	496.119,87	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		720.018,12	0,00	720.018,12	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		26.976,33	0,00	26.976,33	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		473.788,69	0,00	473.788,69	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.318.225,45	0,00	1.318.225,45	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.618,00	0,00	2.618,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		263.257,66	0,00	263.257,66	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.834.975,88	0,00	4.834.975,88	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		760.722,12	0,00	760.722,12	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		4.997.830,82	0,00	4.997.830,82	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		558.268,00	0,00	558.268,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		6,42	0,00	6,42	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		87.752,56	0,00	87.752,56	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		645.692,67	0,00	645.692,67	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass.		0,27	0,00	0,27	Transferência de Convênio à Ass		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		8.136.924,43	12.066,28	8.124.858,15	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		10.041,02	0,00	10.041,02	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		119.053,28	0,00	119.053,28	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		17.649,38	0,00	17.649,38	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		482.336,64	0,00	482.336,64	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		466.378,99	0,00	466.378,99	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Receita orçamentária (I)			104.677.237,14	5.740.568,03	98.936.669,11	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	--	----------------	--------------	---------------	--------------------------	--	--	------	------	------

FORNECEDOR: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador