

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		113.398.980,70	0,00	Despesa orçamentária (VI)		101.658.557,37	0,00
Ordinária		23.466.563,89	0,00	Ordinária		22.728.662,87	0,00
Recurso Ordinário		23.400.322,54	0,00	Recurso Ordinário		22.498.602,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		66.241,35	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		230.060,87	0,00
Vinculada		89.932.416,81	0,00	Vinculada		78.929.894,50	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.040.166,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.586.266,21	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		24.791.248,17	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		23.419.796,08	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		10.677.854,10	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		7.468.973,15	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		17.650.997,07	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		18.216.881,42	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.295.439,44	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.986.356,71	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		834.620,98	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		53.949,13	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		475.287,05	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.322.109,97	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		453.749,75	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.504,62	0,00	Outras Transferências do FNDE		17.596,75	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		306.769,05	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.582.574,83	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.780.401,01	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		779.486,41	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		227.102,09	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.791.434,89	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.945.866,40	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		170.006,42	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		5.034,15	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		102.256,36	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		796.939,56	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		544.312,99	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		9.428.157,96	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.609.136,37	0,00
Outros Convênios do Estado		476.395,07	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		139.180,22	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		548.866,78	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		760.422,48	0,00
Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo		353.239,55	0,00
Outras Vinculações de Transferências		593.134,24	0,00	Outras Vinculações de Transferências		554.759,39	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	87.331.043,58	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	87.331.043,58	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	87.173.002,49	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	87.173.002,49	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	158.041,09	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	158.041,09	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)	35.382.176,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	22.229.732,23	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.696.247,37	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	11.203.565,87	0,00	Execução de restos a pagar processados	460.110,88	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.890.483,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.921.556,32	0,00
Valores restituíveis	18.890.483,72	0,00	Valores restituíveis	17.921.556,32	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	523.623,79	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	520.432,44	0,00
009 - Pensão Alimentícia	466.835,97	0,00	009 - Pensão Alimentícia	461.962,36	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	56.237,86	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	56.670,16	0,00
018 - SINTEPP	38.472,85	0,00	018 - SINTEPP	19.286,45	0,00
061 - SINTESP	15.941,01	0,00	061 - SINTESP	15.982,81	0,00
078 - SENPA	1.824,00	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	588.794,16	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	588.703,49	0,00
075 - ASPEB	540.454,24	0,00	075 - ASPEB	460.327,95	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	9.261.768,14	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.236.832,81	0,00
047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	54.115,25	0,00	047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	49.087,85	0,00
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B	7.435.311,04	0,00	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR	7.434.110,76	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	1.468.542,49	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO	1.465.670,19	0,00
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	300.147,90	0,00	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	280.916,31	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	95.174,28	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.960,74	0,00
005 - Taxa de Serviços	2.374,37	0,00	005 - Taxa de Serviços	550,00	0,00
006 - Faltas	92.799,91	0,00	006 - Faltas	4.410,74	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.734,38	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.334,48	0,00
059 - Acordo Judicial	4.229,29	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 - DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO	104.549,13	0,00	005 - DIVERGENCIA 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	4.837.992,55	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	4.241.728,33	0,00
004 - IMPP	4.373.081,85	0,00	004 - IMPP	3.319.438,48	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	2.597.514,46	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.373.261,52	0,00
003 - IRRF FOPAG	2.449.102,95	0,00	003 - IRRF FOPAG	2.110.054,43	0,00
062 - IRRF SERVIÇO	60.663,12	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	27.938,21	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	36.080,96	0,00	083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	18.774,60	0,00
ISS	67.195,89	0,00	ISS	18.652,12	0,00
002 - ISSQN	67.142,50	0,00	002 - ISSQN	18.652,12	0,00
019 - ISS - PF	53,39	0,00	019 - ISS - PF	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	219,21	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	219,21	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	720.052,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	844.146,66	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	657.763,01	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	790.728,44	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	49.672,46	0,00	082 - INSS Agentes Políticos	40.801,26	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	14.735,33	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	14.690,68	0,00
015 - Igeprev 40%	0,00	0,00	015 - Igeprev 40%	182,87	0,00
046 - IGEPREV	14.735,33	0,00	046 - IGEPREV	14.507,81	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	11.037,11	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	11.037,11	0,00
029 - Plano de Assistência 40%	0,00	0,00	029 - Plano de Assistência 40%	137,15	0,00
030 - IASEP	11.037,11	0,00	030 - IASEP	10.899,96	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	591.879,79	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.848.065,03	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 : 31/08/2021

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	97.692,51	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	3.128.038,19	0,00
038 - Adiantamento de Salarios	93.335,35	0,00	038 - Adiantamento de Salarios	110.145,10	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	3.013.180,88	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	228.416,82	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	251.711,04	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.315,87	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.516,83	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	21.343,26	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	168.227,43	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	271.945,31	0,00
049 - Salário Família - IMPP	168.227,43	0,00	049 - Salário Família - IMPP	271.945,31	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	29.121,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	43.483,18	0,00
001 - Salário Família - INSS	27.019,29	0,00	001 - Salário Família - INSS	41.381,11	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	30.741,17	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	41.826,31	0,00
002 - Salário Maternidade - INSS	25.514,27	0,00	002 - Salário Maternidade - INSS	31.375,51	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)	31.732.862,55	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	6.839.994,70	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	31.732.862,55	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	23,67	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	70.876,17	0,00
084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	0,00	0,00	084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	70.876,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.811.959,63	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	7.591.757,69	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.295,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.383,67	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.968,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.604,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.001.770,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.044.217,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

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)	92.223,70	0,00
037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.062,00	0,00	037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.061,85	0,00
066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONST)	10.499,82	0,00	066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONSTR)	10.587,99	0,00
048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	13.550,95	0,00	048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	320,43	0,00
294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAM)	3.215,50	0,00	294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAME)	103.429,30	0,00
021 - BB...20.131-6 (PETI)	268,82	0,00	021 - BB...20.131-6 (PETI)	271,13	0,00
023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	17.876,08	0,00	023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	125.281,30	0,00
051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	924,55	0,00	051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	15.841,75	0,00
053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	37.293,87	0,00	053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	201.063,90	0,00
041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	21.493,81	0,00	041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	13.104,32	0,00
076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	14.346,79	0,00	076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	14.470,00	0,00
187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	575.750,05	0,00	187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	640.685,46	0,00
069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/200)	158.197,22	0,00	069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/2009)	160.385,57	0,00
046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	1,12	0,00	046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	173.168,84	0,00
123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	193.848,09	0,00	123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	12.520.420,22	0,00
054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	255.183,23	0,00	054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	820.428,50	0,00
080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	0,00	0,00	080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	7.331,22	0,00
079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	0,00	0,00	079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	713,79	0,00
116 - BB...11.694-7 (PNATE)	580.261,95	0,00	116 - BB...11.694-7 (PNATE)	1.215.305,29	0,00
288 - BB...12.841-4 (PNAP)	10,75	0,00	288 - BB...12.841-4 (PNAP)	10,73	0,00
275 - BB...17.256-1 (FMS - INVAN)	12.515,18	0,00	275 - BB...17.256-1 (FMS - INVAN)	12.622,55	0,00
278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	58,26	0,00	278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	170.003,01	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)	1.705,27	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)	47.444,02	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)	134.456,82	0,00
020 - BB...20.136-7 (PSB)	32.367,73	0,00	020 - BB...20.136-7 (PSB)	99.242,61	0,00
055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	475,43	0,00	055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	578,63	0,00
003 - BB...7.089-0 (ITR)	241,87	0,00	003 - BB...7.089-0 (ITR)	6.227,32	0,00
004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	55,63	0,00	004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	407.308,60	0,00
007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	2,37	0,00	007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	29.126,47	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)	135.043,88	0,00
015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	482,22	0,00	015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	2.956,92	0,00
026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	818,93	0,00	026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	825,96	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

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)	111.072,32	0,00
052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA)	3.525,68	0,00	052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA)	3.549,68	0,00
059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	28.860,49	0,00	059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	2.900.795,89	0,00
065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO M)	3.394,27	0,00	065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO MO)	3.454,18	0,00
068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS)	1.286,32	0,00	068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS C)	1.308,86	0,00
070 - BANPARA...612.173-0 (PMP-PEC RUAS)	7.392,55	0,00	070 - BANPARA...612.173-0 (PMP-PEC RUAS B)	7.522,61	0,00
074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	6.745,41	0,00	074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	879,71	0,00
078 - BB...26.250-1 (SECULT/ABLANC/MUNC)	274.254,04	0,00	078 - BB...26.250-1 (SECULT/ABLANC/MUNC)	167,69	0,00
082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	36,62	0,00	082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	3.419,45	0,00
085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	264,43	0,00	085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	51.103,23	0,00
086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	528,92	0,00	086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	533,46	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)	17.711,54	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)	689,09	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)	55.438,97	0,00
269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-201)	9.972,64	0,00	269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-2013)	10.058,21	0,00
300 - BB...18.145-5 (AFM)	245,83	0,00	300 - BB...18.145-5 (AFM)	241,69	0,00
134 - BB...7.354-7 (FUS)	0,00	0,00	134 - BB...7.354-7 (FUS)	764,84	0,00
202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	454,38	0,00	202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	946.832,98	0,00
045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV. 70%)	0,00	0,00	045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV. 70%)	2.417,87	0,00
081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	0,00	0,00	081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	349,14	0,00
013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	13.355,03	0,00	013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	521,73	0,00
124 - BB...12.357-9 (FUNDEB 60%)	258,43	0,00	124 - BB...12.357-9 (FUNDEB 60%)	260,65	0,00
119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	4.291,13	0,00	119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	4.327,96	0,00
201 - BB...14.584-X (BLATB)	15.670,95	0,00	201 - BB...14.584-X (BLATB)	206.332,46	0,00
213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	141,45	0,00	213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	142,66	0,00
203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	6.564,64	0,00	203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	28.404,64	0,00
279 - BB...18.435-7 (BLGES)	429,33	0,00	279 - BB...18.435-7 (BLGES)	433,01	0,00
164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	103.338,54	0,00	164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	579.533,20	0,00
018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.074,58	0,00	018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.083,80	0,00
287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.865,98	0,00	287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.881,99	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)	11.717,90	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)	1.440,49	0,00
125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.439,77	0,00	125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.460,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

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	7.654,90	0,00
282 - BB...18.801-8 (IMPLANT.ADEQ. ESTRUT	29.467,14	0,00	282 - BB...18.801-8 (IMPLANT.ADEQ. ESTRUTU	29.720,00	0,00
283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.046,16	0,00	283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.106,62	0,00
284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	5.547,33	0,00	284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	5.594,93	0,00
033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	150.055,96	0,00	033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	205.460,40	0,00
057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	2.594,28	0,00	057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	2.616,54	0,00
077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.411,39	0,00	077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.423,42	0,00
062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	22.468,80	0,00	062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	22.661,60	0,00
172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRIN	8.210,19	0,00	172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRINQ	8.280,64	0,00
024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	2,93	0,00	024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	2,96	0,00
241 - BB...14.569-6 (SAMU)	234,30	0,00	241 - BB...14.569-6 (SAMU)	236,31	0,00
218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	629,73	0,00	218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	635,13	0,00
221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	457,78	0,00	221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	461,71	0,00
223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	487,09	0,00	223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	491,27	0,00
224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	713,61	0,00	224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	719,73	0,00
073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	7.405,77	0,00	073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	129.662,02	0,00
075 - BB...15.096-7 (BLINV)	466,40	0,00	075 - BB...15.096-7 (BLINV)	470,40	0,00
240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	161,19	0,00	240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	162,57	0,00
239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	17,27	0,00	239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	17,42	0,00
225 - BB...17.251-0 (SMS-BLINV)	257,91	0,00	225 - BB...17.251-0 (SMS-BLINV)	260,12	0,00
280 - BB...18.082-3 (BLINV)	30.545,59	0,00	280 - BB...18.082-3 (BLINV)	30.807,70	0,00
005 - BB...18.851-4 (BLINV-AQU. DE EQUIP	196,08	0,00	005 - BB...18.851-4 (BLINV-AQU. DE EQUIPA	197,76	0,00
109 - BB...19.177-9 (FNS - QLFAR)	35,17	0,00	109 - BB...19.177-9 (FNS - QLFAR)	35,47	0,00
043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS	260.536,69	0,00	043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS)	262.772,32	0,00
029 - BB...20.778-0 (FNSCONVEN)	6.086,13	0,00	029 - BB...20.778-0 (FNSCONVEN)	6.729,04	0,00
047 - BB...21.734-4 (CONVENENTE)	46,14	0,00	047 - BB...21.734-4 (CONVENENTE)	46,54	0,00
158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	171,74	0,00	158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	157,59	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	1.273,88	0,00
169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS	2.808,00	0,00	169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS E	2.851,61	0,00
056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	85,92	0,00	056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	86,66	0,00
199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	0,23	0,00	199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	12.422,69	0,00
285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCA	32,71	0,00	285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ	32,99	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
089 - BANPARA...775.339-0 (HMP - AQUIS E	0,00	0,00	089 - BANPARA...775.339-0 (HMP - AQUIS EQ	490.899,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

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
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)	8.193,49	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>242.952.195,73</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>242.952.195,73</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:57:23

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

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

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		23.466.563,89	0,00	23.466.563,89	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		23.400.322,54	0,00	23.400.322,54	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		66.241,35	0,00	66.241,35	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		96.549.919,98	6.617.503,17	89.932.416,81	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.040.166,97	0,00	3.040.166,97	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		29.414.994,42	4.623.746,25	24.791.248,17	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		12.659.459,98	1.981.605,88	10.677.854,10	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		17.650.997,07	0,00	17.650.997,07	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		5.295.439,44	0,00	5.295.439,44	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		834.620,98	0,00	834.620,98	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		53.949,13	0,00	53.949,13	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		475.287,05	0,00	475.287,05	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.322.109,97	0,00	1.322.109,97	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.504,62	0,00	3.504,62	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		306.769,05	0,00	306.769,05	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		5.582.574,83	0,00	5.582.574,83	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		779.486,41	0,00	779.486,41	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		5.791.434,89	0,00	5.791.434,89	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		170.006,42	0,00	170.006,42	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		102.256,36	0,00	102.256,36	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		796.939,56	0,00	796.939,56	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		9.440.309,00	12.151,04	9.428.157,96	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		476.395,07	0,00	476.395,07	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		139.180,22	0,00	139.180,22	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		548.866,78	0,00	548.866,78	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		593.134,24	0,00	593.134,24	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

Receita orçamentária (I)			120.016.483,87	6.617.503,17	113.398.980,70	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	--	----------------	--------------	----------------	--------------------------	--	--	------	------	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:00:20

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

---

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador