

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		128.947.719,44	0,00	Despesa orçamentária (VI)		117.709.477,69	0,00
Ordinária		26.198.231,11	0,00	Ordinária		25.477.409,35	0,00
Recurso Ordinário		26.119.553,04	0,00	Recurso Ordinário		25.205.503,02	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		78.678,07	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		271.906,33	0,00
Vinculada		102.749.488,33	0,00	Vinculada		92.232.068,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.400.059,35	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.839.790,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		28.045.124,02	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		29.040.338,86	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		12.081.042,98	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		8.922.918,04	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		20.141.542,12	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		19.149.858,70	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.362.815,89	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.836.154,35	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		958.062,71	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		53.952,17	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.164.307,64	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		396.522,45	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.496.435,82	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.130.643,47	0,00
Outras Transferências do FNDE		4.479,65	0,00	Outras Transferências do FNDE		17.776,55	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		355.200,47	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.260.477,49	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.242.565,83	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		818.260,26	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		658.841,31	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.682.964,38	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.133.622,33	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		12.574,15	0,00
Transferência de convênio à Saúde		3.066,08	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		118.400,17	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		931.413,83	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		616.419,77	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		10.755.670,58	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.255.989,13	0,00
Outros Convênios do Estado		476.851,68	0,00	Outros Convênios do Estado		199.642,69	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		157.802,19	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		620.002,98	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		760.422,48	0,00
Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo		383.538,74	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferências	619.511,93	0,00	Outras Vinculações de Transferências	634.448,73	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	99.793.650,44	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	99.793.650,44	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	99.635.609,35	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	99.635.609,35	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)	39.096.862,07	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	24.948.550,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.579.602,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	13.202.543,11	0,00	Execução de restos a pagar processados	460.110,88	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	21.650.196,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	20.552.321,10	0,00
Valores restituíveis	21.650.196,46	0,00	Valores restituíveis	20.552.321,10	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	594.922,61	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	590.641,77	0,00
009 - Pensão Alimentícia	538.134,79	0,00	009 - Pensão Alimentícia	532.171,69	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	58.324,39	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	58.604,69	0,00
018 - SINTEPP	38.472,85	0,00	018 - SINTEPP	19.286,45	0,00
061 - SINTESP	17.875,54	0,00	061 - SINTESP	17.917,34	0,00
078 - SENPA	1.976,00	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	668.372,14	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	668.172,41	0,00
075 - ASPEB	620.032,22	0,00	075 - ASPEB	539.796,87	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	10.518.982,30	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.497.252,82	0,00
047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	61.777,91	0,00	047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	60.554,09	0,00
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B	8.432.219,33	0,00	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR	8.430.421,32	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	1.660.248,08	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO	1.657.375,78	0,00
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA	361.085,52	0,00	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA	341.853,93	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	136.482,41	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.015,74	0,00
005 - Taxa de Serviços	2.999,37	0,00	005 - Taxa de Serviços	605,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

006 - Faltas	133.483,04	0,00	006 - Faltas	4.410,74	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.665,19	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.334,48	0,00
059 - Acordo Judicial	5.160,10	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	5.513.994,85	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	4.844.873,15	0,00
004 - IMPP	5.049.084,15	0,00	004 - IMPP	3.922.583,30	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	3.055.008,22	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.786.301,31	0,00
003 - IRRF FOPAG	2.892.147,18	0,00	003 - IRRF FOPAG	2.513.987,91	0,00
062 - IRRF SERVIÇO	69.709,35	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	32.255,26	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
035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	614,04	0,00	035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	0,00	0,00
083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	40.870,22	0,00	083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	23.563,86	0,00
ISS	79.735,74	0,00	ISS	20.139,53	0,00
002 - ISSQN	79.682,35	0,00	002 - ISSQN	20.139,53	0,00
019 - ISS - PF	53,39	0,00	019 - ISS - PF	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	335,60	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	335,60	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	878.998,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.041.204,97	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	809.004,97	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	987.786,75	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	57.376,94	0,00	082 - INSS Agentes Políticos	40.801,26	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	15.991,08	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	15.946,43	0,00
015 - Igeprev 40%	0,00	0,00	015 - Igeprev 40%	182,87	0,00
046 - IGEPREV	15.991,08	0,00	046 - IGEPREV	15.763,56	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	11.978,93	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	13.728,02	0,00
029 - Plano de Assistência 40%	0,00	0,00	029 - Plano de Assistência 40%	137,15	0,00
030 - IASEP	11.978,93	0,00	030 - IASEP	13.590,87	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	664.519,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.936.118,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	92.050,58	0,00
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	1.456,21	0,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.456,21	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	110.080,63	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	3.138.498,19	0,00
038 - Adiantamento de Salários	105.723,47	0,00	038 - Adiantamento de Salários	120.605,10	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 Salário	0,00	0,00	019 - Adiantamento de 13º Salário	3.013.180,88	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	230.492,87	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	253.061,04	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.391,92	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
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	800,00	0,00
011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	250,00	0,00	011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	21.893,26	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	190.632,42	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	309.628,76	0,00
049 - Salário Família - IMPP	190.632,42	0,00	049 - Salário Família - IMPP	309.628,76	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	38.042,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	53.737,18	0,00
001 - Salário Família - INSS	35.940,27	0,00	001 - Salário Família - INSS	51.635,11	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	57.591,18	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	68.676,32	0,00
002 - Salário Maternidade - INSS	52.364,28	0,00	002 - Salário Maternidade - INSS	58.225,52	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)	32.226.547,84	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	6.839.994,70	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	32.226.547,84	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	2.798,08	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	82.607,20	0,00
084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	0,00	0,00	084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	82.607,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.811.959,63	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	8.252.306,44	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.295,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.407,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.968,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.558,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.001.770,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.862.870,07	0,00
063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL)	3.274,58	0,00	063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL)	24.003,10	0,00
037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.062,00	0,00	037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.064,83	0,00
066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONST)	10.499,82	0,00	066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONSTR)	10.617,71	0,00
048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	13.550,95	0,00	048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	318,22	0,00
294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAM)	3.215,50	0,00	294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAME)	103.719,66	0,00
021 - BB...20.131-6 (PETI)	268,82	0,00	021 - BB...20.131-6 (PETI)	271,89	0,00
023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	17.876,08	0,00	023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	130.142,32	0,00
051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	924,55	0,00	051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	15.297,38	0,00
053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	37.293,87	0,00	053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	208.744,55	0,00
041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	21.493,81	0,00	041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	13.141,10	0,00
076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	14.346,79	0,00	076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	14.510,63	0,00
187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	575.750,05	0,00	187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	650.140,69	0,00
069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/200)	158.197,22	0,00	069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/2009)	160.926,81	0,00
046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	1,12	0,00	046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	35.506,14	0,00
123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	193.848,09	0,00	123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	13.156.899,05	0,00
054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	255.183,23	0,00	054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	822.731,68	0,00
080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	0,00	0,00	080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	34.202,60	0,00
079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	0,00	0,00	079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	874,46	0,00
116 - BB...11.694-7 (PNATE)	580.261,95	0,00	116 - BB...11.694-7 (PNATE)	807.655,97	0,00
288 - BB...12.841-4 (PNAP)	10,75	0,00	288 - BB...12.841-4 (PNAP)	10,76	0,00
275 - BB...17.256-1 (FMS - INVAN)	12.515,18	0,00	275 - BB...17.256-1 (FMS - INVAN)	12.657,99	0,00
278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	58,26	0,00	278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	170.003,02	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)	1.710,06	0,00
030 - BB...21.016-1 (FNSCONVEN)	5,71	0,00	030 - BB...21.016-1 (FNSCONVEN)	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)	56.228,65	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)	35.953,04	0,00
020 - BB...20.136-7 (PSB)	32.367,73	0,00	020 - BB...20.136-7 (PSB)	110.225,11	0,00
055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	475,43	0,00	055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	580,25	0,00
003 - BB...7.089-0 (ITR)	241,87	0,00	003 - BB...7.089-0 (ITR)	8.173,72	0,00
004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	55,63	0,00	004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	472.448,80	0,00
007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	2,37	0,00	007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	26.062,46	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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)	459.272,60	0,00
015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	482,22	0,00	015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	6.645,92	0,00
026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	818,93	0,00	026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	828,28	0,00
028 - BB...21.145-1 (ARRECADÇÃO DA CIP)	157,04	0,00	028 - BB...21.145-1 (ARRECADÇÃO DA CIP)	116.560,55	0,00
052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA	3.525,68	0,00	052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA)	3.559,64	0,00
059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI	28.860,49	0,00	059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	2.044.012,26	0,00
065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO M	3.394,27	0,00	065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO MO	3.467,23	0,00
068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS	1.286,32	0,00	068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS C	1.313,72	0,00
070 - BANPARA...612.173-0 (PMP-PEC RUAS	7.392,55	0,00	070 - BANPARA...612.173-0 (PMP-PEC RUAS B	7.550,89	0,00
074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	6.745,41	0,00	074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	768,62	0,00
078 - BB...26.250-1 (SECULT/ABLANC/MUNC)	274.254,04	0,00	078 - BB...26.250-1 (SECULT/ABLANC/MUNC)	168,16	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)	63.338,94	0,00
086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	528,92	0,00	086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	534,96	0,00
094 - BB...12.928-3 (PMP/INCRA AMG)	587,76	0,00	094 - BB...12.928-3 (PMP/INCRA AMG)	0,00	0,00
112 - BB...9.146-4 (CIDE)	123,23	0,00	112 - BB...9.146-4 (CIDE)	17.761,26	0,00
114 - BB...9.557-5 (PMP/IPMP)	134,05	0,00	114 - BB...9.557-5 (PMP/IPMP)	0,00	0,00
165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MU	683,23	0,00	165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MUN	691,03	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	56.079,81	0,00
269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-201	9.972,64	0,00	269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-2013	10.086,45	0,00
300 - BB...18.145-5 (AFM)	245,83	0,00	300 - BB...18.145-5 (AFM)	242,37	0,00
134 - BB...7.354-7 (FUS)	0,00	0,00	134 - BB...7.354-7 (FUS)	1.218,29	0,00
202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	454,38	0,00	202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	1.070.269,43	0,00
045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV. 70%)	0,00	0,00	045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV. 70%)	3.436,54	0,00
081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	0,00	0,00	081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	361,48	0,00
013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	13.355,03	0,00	013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	842,39	0,00
124 - BB...12.357-9 (FUNDEB 60%)	258,43	0,00	124 - BB...12.357-9 (FUNDEB 60%)	261,38	0,00
119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	4.291,13	0,00	119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	4.340,11	0,00
201 - BB...14.584-X (BLATB)	15.670,95	0,00	201 - BB...14.584-X (BLATB)	22.630,60	0,00
213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	141,45	0,00	213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	143,06	0,00
203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	6.564,64	0,00	203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	31.585,46	0,00
279 - BB...18.435-7 (BLGES)	429,33	0,00	279 - BB...18.435-7 (BLGES)	434,23	0,00
164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	103.338,54	0,00	164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	872.031,31	0,00
018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.074,58	0,00	018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.086,84	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.865,98	0,00	287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.887,27	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	11.750,80	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	1.444,54	0,00
125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.439,77	0,00	125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.467,61	0,00
281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONST	7.589,78	0,00	281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONSTR	7.676,39	0,00
282 - BB...18.801-8 (IMPLANT. ADEQ. ESTRUT	29.467,14	0,00	282 - BB...18.801-8 (IMPLANT. ADEQ. ESTRUTU	29.803,43	0,00
283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.046,16	0,00	283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.126,57	0,00
284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	5.547,33	0,00	284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	5.610,63	0,00
033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	150.055,96	0,00	033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	206.037,18	0,00
057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	2.594,28	0,00	057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	2.623,88	0,00
077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.411,39	0,00	077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.427,42	0,00
062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	22.468,80	0,00	062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	22.725,22	0,00
172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRIN	8.210,19	0,00	172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRINQ	8.303,88	0,00
024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	2,93	0,00	024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	31.463,22	0,00
241 - BB...14.569-6 (SAMU)	234,30	0,00	241 - BB...14.569-6 (SAMU)	236,97	0,00
218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	629,73	0,00	218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	636,91	0,00
221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	457,78	0,00	221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	463,00	0,00
223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	487,09	0,00	223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	492,65	0,00
224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	713,61	0,00	224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	721,75	0,00
073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	7.405,77	0,00	073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	123.048,16	0,00
075 - BB...15.096-7 (BLINV)	466,40	0,00	075 - BB...15.096-7 (BLINV)	471,73	0,00
240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	161,19	0,00	240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	163,03	0,00
239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	17,27	0,00	239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	17,47	0,00
225 - BB...17.251-0 (SMS-BLINV)	257,91	0,00	225 - BB...17.251-0 (SMS-BLINV)	260,85	0,00
280 - BB...18.082-3 (BLINV)	30.545,59	0,00	280 - BB...18.082-3 (BLINV)	30.894,19	0,00
005 - BB...18.851-4 (BLINV-AQU. DE EQUIP	196,08	0,00	005 - BB...18.851-4 (BLINV-AQU. DE EQUIPA	198,31	0,00
109 - BB...19.177-9 (FNS - QLFAR)	35,17	0,00	109 - BB...19.177-9 (FNS - QLFAR)	35,57	0,00
043 - BB...20.177-4 (CONST. REQUALIF. UBS	260.536,69	0,00	043 - BB...20.177-4 (CONST. REQUALIF. UBS)	263.510,00	0,00
029 - BB...20.778-0 (FNCONVEN)	6.086,13	0,00	029 - BB...20.778-0 (FNCONVEN)	6.746,27	0,00
047 - BB...21.734-4 (CONVENENTE)	46,14	0,00	047 - BB...21.734-4 (CONVENENTE)	46,67	0,00
158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	171,74	0,00	158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	158,03	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	1.277,30	0,00
169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS	2.808,00	0,00	169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS E	2.861,12	0,00
056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	85,92	0,00	056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	86,90	0,00
199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	0,23	0,00	199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	1.147,27	0,00
285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCA	32,71	0,00	285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ	33,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

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
160 - BB...12.960-7 (CV-CONST AMPLI ESCO	4,00	0,00	160 - BB...12.960-7 (CV-CONST AMPLI ESCOL	0,00	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)	0,00	0,00
002 - BB...6.729-6 (CÂMARA)	0,00	0,00	002 - BB...6.729-6 (CÂMARA)	25.584,47	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)	274.678.226,65	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	274.678.226,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:45

*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 : 30/09/2021

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		26.198.231,11	0,00	26.198.231,11	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		26.119.553,04	0,00	26.119.553,04	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		78.678,07	0,00	78.678,07	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		110.136.982,70	7.387.494,37	102.749.488,33	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.400.059,35	0,00	3.400.059,35	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		33.207.832,13	5.162.708,11	28.045.124,02	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		14.293.632,56	2.212.589,58	12.081.042,98	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		20.141.542,12	0,00	20.141.542,12	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		6.362.815,89	0,00	6.362.815,89	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		958.062,71	0,00	958.062,71	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		53.952,17	0,00	53.952,17	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.164.307,64	0,00	1.164.307,64	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.496.435,82	0,00	1.496.435,82	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		4.479,65	0,00	4.479,65	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		355.200,47	0,00	355.200,47	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		6.260.477,49	0,00	6.260.477,49	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		818.260,26	0,00	818.260,26	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		6.682.964,38	0,00	6.682.964,38	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
Transferência de convênio à Saúde		3.066,08	0,00	3.066,08	Transferência de convênio à Saú		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		118.400,17	0,00	118.400,17	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		931.413,83	0,00	931.413,83	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		10.767.867,26	12.196,68	10.755.670,58	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		476.851,68	0,00	476.851,68	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		157.802,19	0,00	157.802,19	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		620.002,98	0,00	620.002,98	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		619.511,93	0,00	619.511,93	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Receita orçamentária (I)			136.335.213,81	7.387.494,37	128.947.719,44	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	--	----------------	--------------	----------------	--------------------------	--	--	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:17

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

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador