

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		145.573.388,46	0,00	Despesa orçamentária (VI)		135.240.078,57	0,00
Ordinária		29.388.999,42	0,00	Ordinária		28.757.758,64	0,00
Recurso Ordinário		29.295.966,97	0,00	Recurso Ordinário		28.469.350,78	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		93.032,45	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		288.407,86	0,00
Vinculada		116.184.389,04	0,00	Vinculada		106.482.319,93	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.921.256,61	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.103.579,98	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		31.424.774,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		32.760.291,01	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		13.536.416,81	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		10.424.035,77	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		23.304.356,81	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		22.086.242,70	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.362.815,89	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.579.852,71	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		1.093.921,52	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		53.955,77	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.331.817,81	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		566.865,07	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.669.674,17	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.753.459,96	0,00
Outras Transferências do FNDE		5.689,84	0,00	Outras Transferências do FNDE		18.600,65	0,00
Transferência de convênio à Educação		550.921,14	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		402.752,79	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.054.826,67	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.854.336,40	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		840.117,35	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		665.013,20	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.985.036,73	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.935.855,84	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		170.006,54	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		134.250,94	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.010.604,90	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		757.154,42	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		12.254.522,15	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.859.897,99	0,00
Outros Convênios do Estado		477.598,41	0,00	Outros Convênios do Estado		199.642,69	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		177.634,13	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		28.748,49	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		687.967,01	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		760.422,48	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo	418.377,34	0,00
Outras Vinculações de Transferências	647.267,48	0,00	Outras Vinculações de Transferências	726.117,57	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	113.087.597,47	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	113.087.597,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	112.929.556,38	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	112.929.556,38	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)	37.196.893,39	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	29.228.888,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.148.411,48	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.582.532,80	0,00	Execução de restos a pagar processados	460.110,88	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	26.722.922,99	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	24.588.461,02	0,00
Valores restituíveis	26.722.922,99	0,00	Valores restituíveis	24.588.461,02	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	729.279,25	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	721.273,20	0,00
009 - Pensão Alimentícia	672.491,43	0,00	009 - Pensão Alimentícia	662.803,12	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	60.394,39	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	60.500,69	0,00
018 - SINTEPP	38.472,85	0,00	018 - SINTEPP	19.286,45	0,00
061 - SINTESP	19.793,54	0,00	061 - SINTESP	19.813,34	0,00
078 - SENPA	2.128,00	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	790.728,58	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	734.407,90	0,00
075 - ASPEB	742.388,66	0,00	075 - ASPEB	606.032,36	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	12.699.084,39	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.354.757,78	0,00
047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	72.068,57	0,00	047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	64.137,13	0,00
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B	10.175.435,73	0,00	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR	10.054.220,67	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	2.002.305,22	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO	1.828.970,55	0,00
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	445.623,41	0,00	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	400.381,73	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	207.405,66	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.055,74	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

005 - Taxa de Serviços	5.119,37	0,00	005 - Taxa de Serviços	645,00	0,00
006 - Faltas	202.286,29	0,00	006 - Faltas	4.410,74	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.417,39	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.334,48	0,00
059 - Acordo Judicial	6.912,30	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	6.754.410,54	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	5.582.806,02	0,00
004 - IMPP	6.289.499,84	0,00	004 - IMPP	4.660.516,17	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	3.901.608,42	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.818.660,78	0,00
003 - IRRF FOPAG	3.722.439,84	0,00	003 - IRRF FOPAG	3.506.462,11	0,00
062 - IRRF SERVIÇO	80.326,77	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	67.351,27	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	1.514,90	0,00	035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	0,00	0,00
083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	45.659,48	0,00	083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	28.353,12	0,00
ISS	116.926,85	0,00	ISS	73.559,14	0,00
002 - ISSQN	116.866,50	0,00	002 - ISSQN	73.559,14	0,00
019 - ISS - PF	60,35	0,00	019 - ISS - PF	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	406,62	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	406,62	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.311.309,73	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.196.383,24	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	1.233.611,35	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	1.135.810,86	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	65.081,42	0,00	082 - INSS Agentes Políticos	47.955,42	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	18.552,45	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	18.552,45	0,00	046 - IGEPREV	15.763,56	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	13.994,59	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	14.669,84	0,00
029 - Plano de Assistência 40%	0,00	0,00	029 - Plano de Assistência 40%	137,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

030 - IASEP	13.994,59	0,00	030 - IASEP	14.532,69	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	743.026,12	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	4.180.316,13	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	15.421,49	0,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	15.421,49	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	122.507,75	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	3.148.842,19	0,00
038 - Adiantamento de Salários	118.150,59	0,00	038 - Adiantamento de Salários	130.949,10	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	231.292,87	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	350.986,11	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.391,92	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	87.731,70	0,00
006 - Débito de Tesouraria	222.046,00	0,00	006 - Débito de Tesouraria	222.046,00	0,00
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	800,00	0,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	800,00	0,00
011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	250,00	0,00	011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	38.603,46	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	234.365,73	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	370.281,17	0,00
049 - Salário Família - IMPP	234.365,73	0,00	049 - Salário Família - IMPP	370.281,17	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	51.730,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	91.784,71	0,00
001 - Salário Família - INSS	49.628,55	0,00	001 - Salário Família - INSS	89.682,64	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	65.448,65	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	87.785,67	0,00
002 - Salário Maternidade - INSS	60.221,75	0,00	002 - Salário Maternidade - INSS	76.234,87	0,00
010 - salário maternidade-IMPP	0,00	0,00	010 - salário maternidade-IMPP	6.323,90	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 RENDA FIXA OU REFER	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFER	4.153,79	0,00
005 - PERDAS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	005 - PERDAS DE INVESTIMENTO	4.153,79	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)	25.141.309,95	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	6.839.994,70	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	25.141.309,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	14.073,45	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	75.136,49	0,00
084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	0,00	0,00	084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	75.136,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.811.959,63	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.101.795,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.295,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.434,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.968,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.214,54	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.001.770,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.924.655,64	0,00
063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL)	3.274,58	0,00	063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL)	29.140,01	0,00
037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.062,00	0,00	037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.068,35	0,00
066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONST)	10.499,82	0,00	066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONSTR)	10.652,81	0,00
048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	13.550,95	0,00	048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	317,49	0,00
294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAM)	3.215,50	0,00	294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAME)	104.062,52	0,00
021 - BB...20.131-6 (PETI)	268,82	0,00	021 - BB...20.131-6 (PETI)	272,79	0,00
023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	17.876,08	0,00	023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	128.667,74	0,00
051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	924,55	0,00	051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	4.994,16	0,00
053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	37.293,87	0,00	053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	192.081,92	0,00
041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	21.493,81	0,00	041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	13.184,54	0,00
076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	14.346,79	0,00	076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	14.558,59	0,00
187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	575.750,05	0,00	187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	670.617,29	0,00
069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/200	158.197,22	0,00	069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/2009	161.549,09	0,00
046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	1,12	0,00	046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	63.529,03	0,00
123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	193.848,09	0,00	123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	5.610.138,34	0,00
054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	255.183,23	0,00	054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	824.739,02	0,00
080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	0,00	0,00	080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	97.667,40	0,00
079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	0,00	0,00	079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	6.899,98	0,00
116 - BB...11.694-7 (PNATE)	580.261,95	0,00	116 - BB...11.694-7 (PNATE)	329.942,29	0,00
288 - BB...12.841-4 (PNAP)	10,75	0,00	288 - BB...12.841-4 (PNAP)	10,80	0,00
275 - BB...17.256-1 (FMS - INVAN)	12.515,18	0,00	275 - BB...17.256-1 (FMS - INVAN)	12.699,83	0,00
278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	58,26	0,00	278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	170.003,03	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	1.715,71	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	68.724,07	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	36.063,38	0,00
020 - BB...20.136-7 (PSB)	32.367,73	0,00	020 - BB...20.136-7 (PSB)	98.105,49	0,00
055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	475,43	0,00	055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	582,17	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

003 - BB...7.089-0 (ITR)	241,87	0,00	003 - BB...7.089-0 (ITR)	23.189,14	0,00
004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	55,63	0,00	004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	536.846,40	0,00
007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	2,37	0,00	007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	27.850,78	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)	293.515,38	0,00
015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	482,22	0,00	015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	6.667,89	0,00
026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	818,93	0,00	026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	831,01	0,00
028 - BB...21.145-1 (ARRECAÇÃO DA CIP)	157,04	0,00	028 - BB...21.145-1 (ARRECAÇÃO DA CIP)	117.116,15	0,00
052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA	3.525,68	0,00	052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA)	3.571,41	0,00
059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI	28.860,49	0,00	059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	1.289.532,63	0,00
065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO M	3.394,27	0,00	065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO MO	3.481,57	0,00
068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS	1.286,32	0,00	068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS C	1.319,14	0,00
070 - BANPARA...612.173-0 (PMP-PEC RUAS	7.392,55	0,00	070 - BANPARA...612.173-0 (PMP-PEC RUAS B	7.582,04	0,00
074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	6.745,41	0,00	074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	654,10	0,00
078 - BB...26.250-1 (SECULT/ABLANC/MUNC)	274.254,04	0,00	078 - BB...26.250-1 (SECULT/ABLANC/MUNC)	168,72	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)	78.803,33	0,00
086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	528,92	0,00	086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	536,73	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)	28.833,57	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	693,31	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	57.030,06	0,00
269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-201	9.972,64	0,00	269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-2013	10.119,79	0,00
300 - BB...18.145-5 (AFM)	245,83	0,00	300 - BB...18.145-5 (AFM)	243,17	0,00
134 - BB...7.354-7 (FUS)	0,00	0,00	134 - BB...7.354-7 (FUS)	240,38	0,00
202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	454,38	0,00	202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	1.206.122,00	0,00
045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV. 70%)	0,00	0,00	045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV. 70%)	218,94	0,00
081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	0,00	0,00	081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	504,96	0,00
013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	13.355,03	0,00	013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	77.922,92	0,00
124 - BB...12.357-9 (FUNDEB 60%)	258,43	0,00	124 - BB...12.357-9 (FUNDEB 60%)	262,25	0,00
119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	4.291,13	0,00	119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	4.354,45	0,00
201 - BB...14.584-X (BLATB)	15.670,95	0,00	201 - BB...14.584-X (BLATB)	118,70	0,00
213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	141,45	0,00	213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	143,53	0,00
203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	6.564,64	0,00	203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	34.791,87	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

279 - BB...18.435-7 (BLGES)	429,33	0,00	279 - BB...18.435-7 (BLGES)	435,66	0,00
164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	103.338,54	0,00	164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	632.674,77	0,00
018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.074,58	0,00	018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.090,44	0,00
287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.865,98	0,00	287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.893,51	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)	11.789,64	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)	1.449,31	0,00
125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.439,77	0,00	125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.475,77	0,00
281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONST)	7.589,78	0,00	281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONSTR)	7.701,77	0,00
282 - BB...18.801-8 (IMPLANT. ADEQ. ESTRUT)	29.467,14	0,00	282 - BB...18.801-8 (IMPLANT. ADEQ. ESTRUTU)	29.901,95	0,00
283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.046,16	0,00	283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.150,13	0,00
284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	5.547,33	0,00	284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	5.629,18	0,00
033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	150.055,96	0,00	033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	206.718,28	0,00
057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	2.594,28	0,00	057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	2.632,56	0,00
077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.411,39	0,00	077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.432,14	0,00
062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	22.468,80	0,00	062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	22.800,34	0,00
172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRIN)	8.210,19	0,00	172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRINQ)	8.331,33	0,00
024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	2,93	0,00	024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	31.567,23	0,00
241 - BB...14.569-6 (SAMU)	234,30	0,00	241 - BB...14.569-6 (SAMU)	237,76	0,00
218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	629,73	0,00	218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	639,02	0,00
221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	457,78	0,00	221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	464,53	0,00
223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	487,09	0,00	223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	494,28	0,00
224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	713,61	0,00	224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	724,14	0,00
073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	7.405,77	0,00	073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	128.584,18	0,00
075 - BB...15.096-7 (BLINV)	466,40	0,00	075 - BB...15.096-7 (BLINV)	473,28	0,00
240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	161,19	0,00	240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	163,57	0,00
239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	17,27	0,00	239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	17,53	0,00
225 - BB...17.251-0 (SMS-BLINV)	257,91	0,00	225 - BB...17.251-0 (SMS-BLINV)	261,72	0,00
280 - BB...18.082-3 (BLINV)	30.545,59	0,00	280 - BB...18.082-3 (BLINV)	30.996,31	0,00
005 - BB...18.851-4 (BLINV-AQU. DE EQUIP)	196,08	0,00	005 - BB...18.851-4 (BLINV-AQU. DE EQUIPA)	198,97	0,00
109 - BB...19.177-9 (FNS - QLFAR)	35,17	0,00	109 - BB...19.177-9 (FNS - QLFAR)	35,69	0,00
043 - BB...20.177-4 (CONST. REQUALIF. UBS)	260.536,69	0,00	043 - BB...20.177-4 (CONST. REQUALIF. UBS)	264.381,09	0,00
029 - BB...20.778-0 (FNSCONVEN)	6.086,13	0,00	029 - BB...20.778-0 (FNSCONVEN)	6.766,62	0,00
047 - BB...21.734-4 (CONVENENTE)	46,14	0,00	047 - BB...21.734-4 (CONVENENTE)	46,82	0,00
158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	171,74	0,00	158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	158,55	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)	1.281,33	0,00
169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS)	2.808,00	0,00	169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS E)	2.871,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	85,92	0,00	056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	87,19	0,00
199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	0,23	0,00	199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	13.375,21	0,00
285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCA	32,71	0,00	285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ	33,19	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
090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	0,00	0,00	090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	295.057,25	0,00
064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEA	152.100,00	0,00	064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEAE	224.384,40	0,00
061 - BANPARA...613.079-8 (PMP-SEDUC/PET	528.165,87	0,00	061 - BANPARA...613.079-8 (PMP-SEDUC/PETE	1.006.802,61	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)	0,00	0,00
139 - BB...11.487-1 (CONV FNS CONST P)	25,05	0,00	139 - BB...11.487-1 (CONV FNS CONST P)	0,00	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)	8.407,14	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>302.697.874,02</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>302.697.874,02</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 06/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:56

\*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 : 31/10/2021

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		29.388.999,42	0,00	29.388.999,42	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		29.295.966,97	0,00	29.295.966,97	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		93.032,45	0,00	93.032,45	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		124.442.150,28	8.257.761,24	116.184.389,04	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.921.256,61	0,00	3.921.256,61	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		37.149.385,74	5.724.610,88	31.424.774,86	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		15.989.821,87	2.453.405,06	13.536.416,81	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		23.304.356,81	0,00	23.304.356,81	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		1.093.921,52	0,00	1.093.921,52	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		53.955,77	0,00	53.955,77	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.331.817,81	0,00	1.331.817,81	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.669.674,17	0,00	1.669.674,17	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		5.689,84	0,00	5.689,84	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio à Educa		550.921,14	0,00	550.921,14	Transferência de convênio à Edu		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		402.752,79	0,00	402.752,79	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		7.054.826,67	0,00	7.054.826,67	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		840.117,35	0,00	840.117,35	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		7.985.036,73	0,00	7.985.036,73	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		170.006,54	0,00	170.006,54	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		134.250,94	0,00	134.250,94	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.010.604,90	0,00	1.010.604,90	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		12.334.267,45	79.745,30	12.254.522,15	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		477.598,41	0,00	477.598,41	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		177.634,13	0,00	177.634,13	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		28.748,49	0,00	28.748,49	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		687.967,01	0,00	687.967,01	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferênc			647.267,48	0,00	647.267,48	Outras Vinculações de Transferê			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			153.831.149,70	8.257.761,24	145.573.388,46	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 06/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:44

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

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

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