

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Salário Família - INSS - FUNDEB	36.042,00	Salário Família - INSS - CM	769,05
Salário Família - INSS - IPMP	1.230,48	Salário Família - INSS - FME	922,86
Salário Família - INSS - PMP	10.100,19	Salário Família - INSS - FMS	15.335,95
Salário Família 40% - IMPP - FUNDEB	37.680,50	Salário Família - INSS - FUNDEB	58.965,69
Salário Família 40% - INSS - FUNDEB	2.102,07	Salário Família - INSS - IPMP	1.333,02
Salário Maternidade - INSS - FME	204,36	Salário Família - INSS - PMP	12.356,07
Salário Maternidade - INSS - FUNDEB	60.017,39	Salário Família 40% - IMPP - FUNDEB	19.010,42
Salário Maternidade 40% - INSS - FUNDEB	1.099,80	Salário Família 40% - INSS - FUNDEB	2.102,07
Salário Maternidade 60% - INSS - FUNDEB	4.127,10	Salário Maternidade - INSS - FME	5.406,63
subtotal	514.858,84	Salário Maternidade - INSS - FUNDEB	70.828,24
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		Salário Maternidade 40% - INSS - FUNDEB	1.099,80
Débito de Tesouraria - PMP	222.046,00	Salário Maternidade 60% - INSS - FUNDEB	4.127,10
Pagamento em Duplicidade - PMP	1.880,67	salário maternidade-IMPP - FMS	5.223,90
Pagamento Indevido - FMAS	1.941,40	salário maternidade-IMPP - FUNDEB	1.100,00
Pagamento Indevido - FMS	235,09	subtotal	3.932.218,52
subtotal	226.103,16	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		Débito de Tesouraria - PMP	222.046,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	800,00	Pagamento em Duplicidade - PMP	3.601,59
subtotal	800,00	Pagamento Indevido - FMS	230,29
CONSIGNAÇÕES		Pagamento Indevido - PMP	580,33
Acordo Judicial - FUNDEB	6.912,30	subtotal	226.458,21
ASPEB - FMAS	31.837,41	OUTRAS OPERAÇÕES	
ASPEB - FME	898,90	PERDAS DE INVESTIMENTO - IPMP	4.153,79
ASPEB - FMMA	1.017,72	subtotal	4.153,79
ASPEB - FMS	84.106,03	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB - FUNDEB	493.335,76	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	800,00
ASPEB - IPMP	29.112,92	subtotal	800,00
ASPEB - PMP	102.079,92	SENTENÇAS JUDICIAIS	
ASPEB SEGUROS 40% - FUNDEB	21.120,15	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	4,00
ASPEB SEGUROS 60% - FUNDEB	27.219,77	BLOQUEIO JUDICIAL - FMS	34,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - CM	76.988,66	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	1.017,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FM	297.625,70	BLOQUEIO JUDICIAL - PMP	14.365,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FM	36.187,34	subtotal	15.421,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FM	24.630,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FM	780.762,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	140.083,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FU	7.793.900,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	2.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - IP	441.642,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	2.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - PM	723.698,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	39.912,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - CM	101.255,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	276.115,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - FMAS	2.231,17	subtotal	460.110,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - FME	1.174,58	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - FMMA	4.753,55	Acordo Judicial - FUNDEB	3.334,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - FMS	2.030,00	ADIANTAMENTO INDEVIDO - FMAS	0,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - FUNDEB	223.436,01	ASPEB - FMAS	28.452,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - IPMP	81.535,92	ASPEB - FME	1.187,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - PMP	29.206,37	ASPEB - FMMA	794,58

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO - FMAS	ASPEB - FMS
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO - FME	ASPEB - FUNDEB
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO - FMMA	ASPEB - IPMP
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO - FUNDEB	ASPEB - PMP
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	ASPEB SEGUROS 40% - FUNDEB
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO - PMP	ASPEB SEGUROS 60% - FUNDEB
Empréstimo Consignado - Bradesco-40% - FUNDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - CM
Empréstimo Consignado - Bradesco-60% - FUNDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FM
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - FM	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FM
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - FM	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FM
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - FM	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FM
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - FM	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FU
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - FU	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - IP
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - IP	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - PM
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - PM	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - CM
Faltas - FMAS	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - FMAS
Faltas - FMMA	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - FME
Faltas - FMS	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - FMMA
Faltas - FUNDEB	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - FMS
Faltas - IPMP	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - FUNDEB
IASEP - FUNDEB	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - IPMP
IGEPREV - FUNDEB	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - PMP
IMPP - CM	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO - FMAS
IMPP - FMAS	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO - FME
IMPP - FME	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO - FMMA
IMPP - FMMA	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO - FUNDEB
IMPP - FMS	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP
IMPP - FUNDEB	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO - PMP
IMPP - IPMP	Empréstimo Consignado - Bradesco-40% - FUNDE
IMPP - PMP	Empréstimo Consignado - Bradesco-60% - FUNDE
IMPP 40% - FUNDEB	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - FM
IMPP 60% - FUNDEB	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - FM
Inss - Fopag - 40% - FUNDEB	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - FM
INSS Agentes Políticos - CM	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - FM
INSS Folha de Pagamento - CM	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - FU
INSS Folha de Pagamento - FMAS	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - IP
INSS Folha de Pagamento - FME	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - PM
INSS Folha de Pagamento - FMMA	Empréstimo Consignado 60% - FUNDEB
INSS Folha de Pagamento - FMS	Faltas - FMS
INSS Folha de Pagamento - FUNDEB	IASEP - FUNDEB
INSS Folha de Pagamento - IPMP	IGEPREV - FUNDEB
INSS Folha de Pagamento - PMP	Igeprev 40% - FUNDEB
Inss Fopag - 60% - FUNDEB	IMPP - CM
IRRF FOPAG - CM	IMPP - FMAS
IRRF FOPAG - FMAS	IMPP - FME
IRRF FOPAG - FME	IMPP - FMMA

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF FOPAG - FMMA	8.573,05	IMPP - FMS	418.819,09
IRRF FOPAG - FMS	154.404,81	IMPP - FUNDEB	3.570.354,01
IRRF FOPAG - FUNDEB	3.029.710,81	IMPP - IPMP	30.875,08
IRRF FOPAG - IPMP	453.249,64	IMPP - PMP	440.858,92
IRRF Fopag 40% - FUNDEB	364,26	IMPP 40% - FUNDEB	162.679,73
IRRF Fopag 60% - FUNDEB	51.303,17	IMPP 60% - FUNDEB	759.610,12
IRRF FOPAG Agentes Políticos - CM	45.659,48	Inss - Fopag - 40% - FUNDEB	7.050,05
IRRF SERVIÇO - FMAS	8.506,79	INSS Agentes Políticos - CM	47.955,42
IRRF SERVIÇO - FME	40.814,75	INSS Folha de Pagamento - CM	27.082,02
IRRF SERVIÇO - FMMA	949,30	INSS Folha de Pagamento - FMAS	30.350,14
IRRF SERVIÇO - FMS	11.958,36	INSS Folha de Pagamento - FME	19.863,51
IRRF SERVIÇO - IPMP	18.097,57	INSS Folha de Pagamento - FMMA	3.627,99
IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO - FUNDEB	1.514,90	INSS Folha de Pagamento - FMS	356.639,40
ISS - PF - CM	60,35	INSS Folha de Pagamento - FUNDEB	524.760,58
ISSQN - FMAS	31.713,28	INSS Folha de Pagamento - IPMP	15.054,35
ISSQN - FME	28.388,68	INSS Folha de Pagamento - PMP	158.432,87
ISSQN - FMMA	3.465,88	Inss Fopag - 60% - FUNDEB	5.566,91
ISSQN - FMS	18.472,63	IRRF FOPAG - CM	1.796,97
ISSQN - FUNDEB	29.357,51	IRRF FOPAG - FMAS	32.957,21
ISSQN - IPMP	5.468,52	IRRF FOPAG - FME	25.556,64
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CM	6.855,00	IRRF FOPAG - FMMA	7.200,35
Pensão Alimentícia - FMAS	8.658,54	IRRF FOPAG - FMS	122.193,19
Pensão Alimentícia - FME	1.462,60	IRRF FOPAG - FUNDEB	2.878.861,66
Pensão Alimentícia - FMS	9.396,48	IRRF FOPAG - IPMP	437.896,09
Pensão Alimentícia - FUNDEB	580.945,24	IRRF Fopag 60% - FUNDEB	216.494,28
Pensão Alimentícia - IPMP	293,70	IRRF FOPAG Agentes Políticos - CM	28.353,12
Pensão Alimentícia - PMP	71.734,87	IRRF SERVIÇO - FMAS	8.120,11
Pensão Alimentícia 40% - FUNDEB	5.725,49	IRRF SERVIÇO - FME	29.683,54
Pensão Alimentícia 60% - FUNDEB	51.062,33	IRRF SERVIÇO - FMMA	476,00
SENPA - FMS	2.128,00	IRRF SERVIÇO - FMS	10.832,44
SINTEPP - FME	384,55	IRRF SERVIÇO - IPMP	18.239,18
SINTEPP - FUNDEB	38.088,30	ISSQN - FMAS	20.162,45
SINTESP - FMS	19.793,54	ISSQN - FME	31.427,95
SUSPENSÃO JUDICIAL - FMAS	505,09	ISSQN - FMMA	1.858,37
Taxa de Serviços - CM	15,00	ISSQN - FMS	14.971,37
Taxa de Serviços - FMAS	1.720,00	ISSQN - IPMP	5.139,00
Taxa de Serviços - FME	1.179,37	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CM	6.855,00
Taxa de Serviços - FMMA	145,00	Pensão Alimentícia - FMAS	7.924,64
Taxa de Serviços - FMS	205,00	Pensão Alimentícia - FMS	9.396,48
Taxa de Serviços - FUNDEB	1.775,00	Pensão Alimentícia - FUNDEB	573.064,40
Taxa de Serviços - IPMP	80,00	Pensão Alimentícia - IPMP	293,70
	subtotal 26.617.967,24	Pensão Alimentícia - PMP	72.123,90
CREDORES DIVERSOS		Pensão Alimentícia 40% - FUNDEB	5.520,84
DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO - FMAS	135,08	Pensão Alimentícia 60% - FUNDEB	52.949,24
DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO - FMS	759,95	Plano de Assistência 40% - FUNDEB	137,15
DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO - FUNDEB	102.863,72	Sintep 40% - FUNDEB	4.495,08

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO - IPMP	103,80	Sintep 60% - FUNDEB	16.905,82
DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO - PMP	686,58	SINTEPP - FME	384,55
subtotal	104.549,13	SINTEPP - FUNDEB	18.901,90
RECEITA A CLASSIFICAR		SINTESP - FMS	19.813,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CM	406,62	Taxa de Serviços - FME	375,00
subtotal	406,62	Taxa de Serviços - FMS	195,00
subtotal extra-orçamentária	27.464.684,99	Taxa de Serviços - IPMP	75,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	24.588.210,76
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CREDORES DIVERSOS	
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL - PMP	2.629.000,00	DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO - FMS	169,27
subtotal	2.629.000,00	DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO - FUNDEB	80,99
subtotal transferências recebidas	2.629.000,00	subtotal	250,26
SALDOS ANTERIORES		subtotal extra-orçamentária	29.227.623,91
subtotal	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....34.453-2 (PMP-CV IDEFLOR)	50.901,32	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL - PMP	2.629.000,00
BANPARA.....173.894-1 (CONV. SAGRI/APLI)	2.234,84	subtotal	2.629.000,00
BANPARA.....174.131-4 (PMP CV TRANS ES)	2.808,00	subtotal transferências concedidas	2.629.000,00
BANPARA.....610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	28.860,49	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....612.153-5 (PAV. AUGUSTO MON)	3.394,27	CAIXA GERAL	
BANPARA.....612.166-7 (PMP-PAV. RUAS CA)	1.286,32	Caixa - PMP	14.073,45
BANPARA.....612.173-0 (PMP-PEC RUAS BA)	7.392,55	subtotal	14.073,45
BANPARA.....613.079-8 (PMP-SEDUC/PETE-)	528.165,87	BANCOS	
BANPARA.....613.080-1 (PMP-SEDUC/PEAE-)	152.100,00	BANPARA.....34.453-2 (PMP-CV IDEFLOR)	57.030,06
BB.....1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	13.355,03	BANPARA.....173.894-1 (CONV. SAGRI/APLI)	2.234,84
BB.....1.132-0 (CONTRA PARTIDA)	13.550,95	BANPARA.....174.131-4 (PMP CV TRANS ES)	2.871,56
BB.....5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	482,22	BANPARA.....610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	1.289.532,63
BB.....5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	5.510,18	BANPARA.....612.153-5 (PAV. AUGUSTO MON)	3.481,57
BB.....5.341-4 (FMS-BREVES)	171,74	BANPARA.....612.166-7 (PMP-PAV. RUAS CA)	1.319,14
BB.....5.961-7 (REC. PDDE)	1.074,58	BANPARA.....612.173-0 (PMP-PEC RUAS BA)	7.582,04
BB.....6.249-9 (VIG. SANITÁRIA)	9,42	BANPARA.....613.079-8 (PMP-SEDUC/PETE-)	1.006.802,61
BB.....7.088-2 (PMP/ARREC. MUNI)	3.274,58	BANPARA.....613.080-1 (PMP-SEDUC/PEAE-)	224.384,40
BB.....7.089-0 (ITR)	241,87	BANPARA.....775.339-0 (HMP - AQUIS EQU)	490.899,00
BB.....7.193-5 (FUNDO DO PETRÓL)	55,63	BB.....1.029-4 (PROVENTOS)	6.899,98
BB.....7.546-9 (CONV. SUSIPE)	818,93	BB.....1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	77.922,92
BB.....8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃ)	1.865,98	BB.....1.132-0 (CONTRA PARTIDA)	317,49
BB.....9.146-4 (CIDE)	123,23	BB.....5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	6.667,89
BB.....9.557-5 (PMP/IPMP)	134,05	BB.....5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	293.515,38
BB.....9.683-0 (IMPP)	2.811.959,63	BB.....5.105-5 (CMP-CONTA MOV.7)	218,94
BB.....11.487-1 (CONV FNS CONST)	25,05	BB.....5.341-4 (FMS-BREVES)	158,55
BB.....11.694-7 (PNATE)	3.747,99	BB.....5.961-7 (REC. PDDE)	1.090,44
BB.....11.694-7 (PNATE)	576.513,96	BB.....6.514-5 (FOPAG - FMS)	504,96

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	12.305-6 (FUNDEB)	193.848,09	BB.....	6.729-6 (CÂMARA)	8.407,14
BB.....	12.357-9 (FUNDEB 60%)	258,43	BB.....	7.088-2 (PMP/ARREC. MUNI	29.140,01
BB.....	12.358-7 (FUNDEB 40%)	4.291,13	BB.....	7.089-0 (ITR)	23.189,14
BB.....	12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	264,43	BB.....	7.193-5 (FUNDO DO PETRÓL	536.846,40
BB.....	12.675-6 (FNS/DCM)	528,92	BB.....	7.354-7 (FUS)	240,38
BB.....	12.780-9 (PMP PROGR. BRASI	11.618,21	BB.....	7.546-9 (CONV. SUSIPE)	831,01
BB.....	12.841-4 (PNAP)	0,11	BB.....	8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.893,51
BB.....	12.841-4 (PNAP)	10,64	BB.....	9.146-4 (CIDE)	28.833,57
BB.....	12.928-3 (PMP/INCRA AMG)	587,76	BB.....	9.683-0 (IMPP)	3.727.594,23
BB.....	12.960-7 (CV-CONST AMPLI	4,00	BB.....	09.683-0 (BB PREVID RF IM	2.484.706,48
BB.....	13.482-1 (MERENDA ESCOLAR	103.338,54	BB.....	10.788-3 (PROVENTOS FUNDE	97.667,40
BB.....	13.741-3 (AFM APOIO FINAN	683,23	BB.....	11.694-7 (PNATE)	329.942,29
BB.....	14.499-1 (CONVENIO 711734	158.197,22	BB.....	12.305-6 (FUNDEB)	5.610.138,34
BB.....	14.569-6 (SAMU)	234,30	BB.....	12.357-9 (FUNDEB 60%)	262,25
BB.....	14.583-1 (BLAFB)	0,23	BB.....	12.358-7 (FUNDEB 40%)	4.354,45
BB.....	14.584-X (BLATB)	15.670,95	BB.....	12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	78.803,33
BB.....	14.586-6 (BLMAC)	141,45	BB.....	12.675-6 (FNS/DCM)	536,73
BB.....	14.587-4 (BLVGS)	6.564,64	BB.....	12.780-9 (PMP PROGR. BRASI	11.789,64
BB.....	14.721-4 (TFD)	11,49	BB.....	12.841-4 (PNAP)	10,80
BB.....	14.723-0 (FUNDO M DE SAUD	150,57	BB.....	13.482-1 (MERENDA ESCOLAR	632.674,77
BB.....	14.724-9 (FUNDO M DE SAUD	65,30	BB.....	13.741-3 (AFM APOIO FINAN	693,31
BB.....	14.725-7 (FUNDO M DE SAUD	629,73	BB.....	14.499-1 (CONVENIO 711734	161.549,09
BB.....	14.727-3 (FUNDO M DE SAUD	457,78	BB.....	14.569-6 (SAMU)	237,76
BB.....	14.730-3 (FUNDO M DE SAUD	487,09	BB.....	14.583-1 (BLAFB)	13.375,21
BB.....	14.732-X (INSUMO DIABETE)	713,61	BB.....	14.584-X (BLATB)	118,70
BB.....	14.733-8 (FUS 15%)	7.405,77	BB.....	14.586-6 (BLMAC)	143,53
BB.....	14.759-1 (PMP/CONV. COSAN	6.745,41	BB.....	14.587-4 (BLVGS)	34.791,87
BB.....	15.003-7 (FUNDO M DE SAUD	2,01	BB.....	14.721-4 (TFD)	11,49
BB.....	15.096-7 (BLINV)	466,40	BB.....	14.723-0 (FUNDO M DE SAUD	150,57
BB.....	15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	161,19	BB.....	14.724-9 (FUNDO M DE SAUD	65,30
BB.....	16.418-6 (FNS INODO)	17,27	BB.....	14.725-7 (FUNDO M DE SAUD	639,02
BB.....	16.570-0 (PACII CONST. CRE	1.428,24	BB.....	14.727-3 (FUNDO M DE SAUD	464,53
BB.....	16.622-7 (FUNDO FINANCEIR	10.295,80	BB.....	14.730-3 (FUNDO M DE SAUD	494,28
BB.....	16.623-5 (FUNDO PREVIDENC	15.968,77	BB.....	14.732-X (INSUMO DIABETE)	724,14
BB.....	17.033-X (PM PORTEL PAR)	22.468,80	BB.....	14.733-8 (FUS 15%)	128.584,18
BB.....	17.251-0 (SMS-BLINV)	257,91	BB.....	14.759-1 (PMP/CONV. COSAN	654,10
BB.....	17.256-1 (FMS - INVAN)	0,02	BB.....	15.003-7 (FUNDO M DE SAUD	2,01
BB.....	17.256-1 (FMS - INVAN)	12.515,16	BB.....	15.096-7 (BLINV)	473,28
BB.....	17.952-3 (FNS - BLINV)	4.410,92	BB.....	15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	163,57
BB.....	18.082-3 (BLINV)	30.545,59	BB.....	16.418-6 (FNS INODO)	17,53
BB.....	18.145-5 (AFM)	245,83	BB.....	16.570-0 (PACII CONST. CRE	1.449,31
BB.....	18.309-1 (FMAS - CONFINAN	3.215,50	BB.....	16.622-7 (FUNDO FINANCEIR	10.434,60
BB.....	18.329-6 (PROINFANCIA - C	10.499,82	BB.....	16.623-5 (FUNDO PREVIDENC	15.214,54
BB.....	18.333-4 (PAR-INFRAESTRUT	2.439,77	BB.....	17.033-X (PM PORTEL PAR)	22.800,34
BB.....	18.334-2 (FNS - BLINV)	55,28	BB.....	17.251-0 (SMS-BLINV)	261,72
BB.....	18.334-2 (FNS - BLINV)	2,98	BB.....	17.256-1 (FMS - INVAN)	12.699,83

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	18.337-7 (INFRAESTRUTURA-	8.210,19	BB..... 17.952-3 (FNS - BLINV)	0,18
BB.....	18.360-1 (CONVENIO 796737	9.972,64	BB..... 18.082-3 (BLINV)	30.996,31
BB.....	18.435-7 (BLGES)	429,33	BB..... 18.145-5 (AFM)	243,17
BB.....	18.795-X (PROINFANCIA - C	7.589,78	BB..... 18.309-1 (FMAS - CONFINAN	104.062,52
BB.....	18.801-8 (IMPLANT.ADEQ.ES	29.467,14	BB..... 18.329-6 (PROINFANCIA - C	10.652,81
BB.....	18.825-5 (FUNDO MEIO AMBI	575.750,05	BB..... 18.333-4 (PAR-INFRAESTRUT	2.475,77
BB.....	18.851-4 (BLINV-AQU. DE E	196,08	BB..... 18.334-2 (FNS - BLINV)	170.003,03
BB.....	18.872-7 (BLINV-AQU. DE E	3,47	BB..... 18.337-7 (INFRAESTRUTURA-	8.331,33
BB.....	18.872-7 (BLINV-AQU. DE E	1.690,76	BB..... 18.360-1 (CONVENIO 796737	10.119,79
BB.....	19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.046,16	BB..... 18.435-7 (BLGES)	435,66
BB.....	19.102-7 (BRASIL CARINHOS	5.547,33	BB..... 18.795-X (PROINFANCIA - C	7.701,77
BB.....	19.150-7 (MANUTENÇÃO DA E	32,71	BB..... 18.801-8 (IMPLANT.ADEQ.ES	29.901,95
BB.....	19.177-9 (FNS - QLFAR)	35,17	BB..... 18.825-5 (FUNDO MEIO AMBI	670.617,29
BB.....	20.131-6 (PETI)	268,82	BB..... 18.851-4 (BLINV-AQU. DE E	198,97
BB.....	20.132-4 (IGDBF)	17.876,08	BB..... 18.872-7 (BLINV-AQU. DE E	1.715,71
BB.....	20.133-2 (IGDSUAS)	2,93	BB..... 19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.150,13
BB.....	20.136-7 (PSB)	2,17	BB..... 19.102-7 (BRASIL CARINHOS	5.629,18
BB.....	20.136-7 (PSB)	32.365,56	BB..... 19.150-7 (MANUTENÇÃO DA E	33,19
BB.....	20.177-4 (CONST.REQUALIF.	260.536,69	BB..... 19.177-9 (FNS - QLFAR)	35,69
BB.....	20.778-0 (FNSCONVEN)	6.086,13	BB..... 20.131-6 (PETI)	272,79
BB.....	21.016-1 (FNSCONVEN)	5,71	BB..... 20.132-4 (IGDBF)	128.667,74
BB.....	21.145-1 (ARRECADÇÃO DA	157,04	BB..... 20.133-2 (IGDSUAS)	31.567,23
BB.....	21.581-3 (PM PORTEL-BASIC	150.055,96	BB..... 20.136-7 (PSB)	98.105,49
BB.....	21.734-4 (CONVENENTE)	46,14	BB..... 20.177-4 (CONST.REQUALIF.	264.381,09
BB.....	21.855-3 (TRANSPORTE ESCO	27,00	BB..... 20.778-0 (FNSCONVEN)	6.766,62
BB.....	22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,68	BB..... 21.145-1 (ARRECADÇÃO DA	117.116,15
BB.....	22.666-1 (CUSTEIO SUS)	1,12	BB..... 21.581-3 (PM PORTEL-BASIC	206.718,28
BB.....	22.671-8 (CONV856196-2017	85,92	BB..... 21.734-4 (CONVENENTE)	46,82
BB.....	22.682-3 (INVEST. SUS)	255.183,23	BB..... 22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,69
BB.....	22.741-2 (PSEMAC)	924,55	BB..... 22.666-1 (CUSTEIO SUS)	63.529,03
BB.....	22.778-1 (PAVIMENT. ASFAL	3.525,68	BB..... 22.671-8 (CONV856196-2017	87,19
BB.....	22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	37.293,87	BB..... 22.682-3 (INVEST. SUS)	824.739,02
BB.....	23.070-7 (FPM-APOIO ENTES	2.594,28	BB..... 22.741-2 (PSEMAC)	4.994,16
BB.....	23.167-3 (ACESSUAS TRABAL	0,52	BB..... 22.778-1 (PAVIMENT. ASFAL	3.571,41
BB.....	23.167-3 (ACESSUAS TRABAL	474,91	BB..... 22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	192.081,92
BB.....	25.689-7 (COVID NO SUAS)	21.493,81	BB..... 23.070-7 (FPM-APOIO ENTES	2.632,56
BB.....	25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	14.346,79	BB..... 23.167-3 (ACESSUAS TRABAL	582,17
BB.....	26.250-1 (SECULT/ABLANC/M	274.254,04	BB..... 25.689-7 (COVID NO SUAS)	13.184,54
BB.....	29.000-9 (FME-COVID-19)	1.411,39	BB..... 25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	14.558,59
BB.....	58.021-X (FUNDEF)	86,62	BB..... 26.250-1 (SECULT/ABLANC/M	168,72
BB.....	58.041-4 (FMS/MS)	1.062,00	BB..... 27.249-3 (IMPP TAXA DE AD	398.039,59
BB.....	283.141-4 (LC 87/96)	2,37	BB..... 27.709-6 (ICMS-VERDE)	75.136,49
BRADESCO.....	190-2 (PORTEL PREFEITU	1.731,82	BB..... 29.000-9 (FME-COVID-19)	1.432,14
BRADESCO.....	1.587-3 (FOPAG)	36,62	BB..... 58.041-4 (FMS/MS)	1.068,35
CEF.....	71.015-0 (FMS-CV-REF.HOSP	140.330,36	BB..... 009.683-0 (BB PREVID RF ID	2.491.454,93
CEF.....	647.007-0 (APL-PLANO HABIT	0,05	BB..... 283.141-4 (LC 87/96)	27.850,78

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

