

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Portel

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		76.361.041,62	0,00	Despesa orçamentária (VI)		19.025.772,18	0,00
Ordinária		15.589.581,51	0,00	Ordinária		18.225.772,18	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		15.223.286,88	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		18.117.067,65	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		366.294,63	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		108.704,53	0,00
Vinculada		60.771.460,11	0,00	Vinculada		800.000,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.093.748,34	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.794.891,71	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		7.045.562,53	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		16.547.588,57	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.096.290,55	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.891.344,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.978.522,98	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.616.553,62	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		570.334,66	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		22.141,86	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		524.002,21	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		558.748,64	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		6.582,01	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.839.510,81	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		908,25	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		362.529,79	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.212.919,69	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		21,85	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		438,97	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		42.083,45	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		248.691,80	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		29.390,06	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		258.189,31	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		800.000,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		30.463,84	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.409.666,67	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		65.237.758,28	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.409.666,67	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		65.237.758,28	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	7.589.275,23	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.562.389,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.770.659,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados	100.904,06	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.087.461,59	0,00	Execução de restos a pagar processados	697.904,74	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	869.216,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	852.470,00	0,00
Valores restituíveis	869.216,67	0,00	Valores restituíveis	852.470,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.723,34	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.263,04	0,00
009 - Pensão Alimentícia	33.723,34	0,00	009 - Pensão Alimentícia	25.263,04	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	49.111,67	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	36.391,31	0,00
075 - ASPEB	49.111,67	0,00	075 - ASPEB	36.391,31	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	446.532,77	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	428.811,55	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	100.533,60	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO	95.604,99	0,00
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	20.825,12	0,00	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	14.428,20	0,00
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B	325.174,05	0,00	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR	318.778,36	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	254.081,74	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	271.428,23	0,00
004 - IMPP	254.081,74	0,00	004 - IMPP	271.428,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.767,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.575,87	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	85.767,15	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	90.575,87	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	861.937,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	911.110,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	795.555,82	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	795.555,82	0,00
016 - Pagamento Antecipado - INSS	795.555,82	0,00	016 - Pagamento Antecipado - INSS	795.555,82	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	52.000,00	0,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	52.000,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	30.164,83	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	27.188,16	0,00
038 - Adiantamento de Salarios	30.164,83	0,00	038 - Adiantamento de Salarios	27.188,16	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,03	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,03	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.791,25	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	30.042,04	0,00
049 - Salário Família - IMPP	29.791,25	0,00	049 - Salário Família - IMPP	30.042,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.425,72	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.324,64	0,00
001 - Salário Família - INSS	6.425,72	0,00	001 - Salário Família - INSS	6.324,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.302.550,28	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.836.613,85	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Portel

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	3.302.550,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.836.613,85	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	9.430,93	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.302.550,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.827.182,92	0,00
063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL)	16.156,57	0,00	063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL)	10.846,86	0,00
085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	99.713,23	0,00	085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	7.706,63	0,00
059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	1.892.650,59	0,00	059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	1.073.450,53	0,00
003 - BB...7.089-0 (ITR)	30.205,01	0,00	003 - BB...7.089-0 (ITR)	1.317,11	0,00
004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	685.974,31	0,00	004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	17.281,86	0,00
007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	25.932,90	0,00	007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	28.724,65	0,00
010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	38.965,19	0,00	010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	235.097,52	0,00
015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	10.676,03	0,00	015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	2.989,88	0,00
026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	839,52	0,00	026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	861,20	0,00
028 - BB...21.145-1 (ARRECADÇÃO DA CIP)	118.651,08	0,00	028 - BB...21.145-1 (ARRECADÇÃO DA CIP)	122.386,53	0,00
052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA)	3.607,99	0,00	052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA)	3.701,15	0,00
065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO M)	3.521,87	0,00	065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO MO)	3.620,03	0,00
068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS)	1.334,35	0,00	068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS C)	1.371,61	0,00
069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/200)	163.392,71	0,00	069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/2009)	167.960,24	0,00
070 - BANPARA...612.173-0 (PMP-PEC RUAS)	7.669,63	0,00	070 - BANPARA...612.173-0 (PMP-PEC RUAS B)	0,00	0,00
074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	60,81	0,00	074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	206,83	0,00
078 - BB...26.250-1 (SECULT/ABLANC/MUNC)	170,45	0,00	078 - BB...26.250-1 (SECULT/ABLANC/MUNC)	0,00	0,00
079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	8.768,36	0,00	079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	23.625,13	0,00
082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	3.419,45	0,00	082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	3.392,50	0,00
086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	542,22	0,00	086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	556,23	0,00
112 - BB...9.146-4 (CIDE)	29.128,87	0,00	112 - BB...9.146-4 (CIDE)	15.855,80	0,00
165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MU)	700,41	0,00	165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MUN)	718,50	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)	59.747,95	0,00	204 - BANPARA...34.453-2 (PMP-CV IDEFLOR)	61.485,48	0,00
269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-201)	10.223,43	0,00	269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-2013)	21.199,72	0,00
290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITUR)	88.016,85	0,00	290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITURA)	20.340,08	0,00
300 - BB...18.145-5 (AFM)	245,66	0,00	300 - BB...18.145-5 (AFM)	252,01	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)	88.662.533,80	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	88.662.533,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:14:19

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Portel

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

*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 : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Portel

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		15.589.581,51	0,00	15.589.581,51	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		15.223.286,88	0,00	15.223.286,88	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		366.294,63	0,00	366.294,63	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		64.980.382,16	4.208.922,05	60.771.460,11	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.093.748,34	0,00	2.093.748,34	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.794.891,71	0,00	3.794.891,71	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		8.308.239,22	1.262.676,69	7.045.562,53	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		19.493.833,93	2.946.245,36	16.547.588,57	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		5.096.290,55	0,00	5.096.290,55	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		11.891.344,61	0,00	11.891.344,61	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.978.522,98	0,00	1.978.522,98	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.616.553,62	0,00	4.616.553,62	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		570.334,66	0,00	570.334,66	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		22.141,86	0,00	22.141,86	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		524.002,21	0,00	524.002,21	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		558.748,64	0,00	558.748,64	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		6.582,01	0,00	6.582,01	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		3.839.510,81	0,00	3.839.510,81	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		908,25	0,00	908,25	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		362.529,79	0,00	362.529,79	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.212.919,69	0,00	1.212.919,69	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		21,85	0,00	21,85	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		438,97	0,00	438,97	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		42.083,45	0,00	42.083,45	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		248.691,80	0,00	248.691,80	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		29.390,06	0,00	29.390,06	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		258.189,31	0,00	258.189,31	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		30.463,84	0,00	30.463,84	Recursos de taxas e contribuiçõ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		80.569.963,67	4.208.922,05	76.361.041,62	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:37

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

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA:45521298215
Assinado de forma digital por VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA:45521298215

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO:86179837287
Assinado de forma digital por ROMULO VICTOR DE LIMA MELO:86179837287

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador