

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		130.092.062,89	0,00	Despesa orçamentária (VI)		136.421.087,02	0,00
Ordinária		23.607.592,87	0,00	Ordinária		33.698.130,65	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		22.903.947,90	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		32.302.132,71	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		595.663,28	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		108.704,53	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		107.981,69	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		1.287.293,41	0,00
Vinculada		106.484.470,02	0,00	Vinculada		102.722.956,37	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.221.080,78	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.094.153,06	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.703.523,76	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.163.489,71	0,00
Emendas Parlamentares Indi vi duais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Indi vi duais		1.003.770,93	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.632.109,18	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.519.885,54	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		27.036.124,57	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		33.544.988,23	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.050.587,09	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.657.732,43	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.116.268,74	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.850.335,19	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.265.855,13	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		199.026,38	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.620.328,63	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.122.300,47	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		1.358.118,30	0,00
Transferência do Salário-Educação		829.572,46	0,00	Transferência do Salário-Educação		852.890,87	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		44.271,50	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		190.852,11	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		901.781,34	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		707.709,20	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		929.545,46	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.147.641,23	0,00
Outras Transferências do FNDE		10.433,32	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		85.004,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		429.918,50	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		176.896,41	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.741.398,85	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.037.463,98	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		5.851,85	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		108.178,66	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		467.357,50	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		41.367,91	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.376.351,88	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		805.522,94	0,00
Outros Convênios da União		201.771,56	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.456,36	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		789.615,79	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		43.089,95	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	352.950,39	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.140.463,08	0,00
CIDE	29.390,06	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	384.971,75	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	800.000,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições	65.174,09	0,00	Recursos de taxas e contribuições	169.841,09	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	8.106.521,15	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	3.776.332,76	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo	1.098,48	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	4.041.065,90	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	253.995,89	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	99.945.440,59	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	99.945.440,59	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	99.945.440,59	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	99.945.440,59	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	40.379.639,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	28.146.331,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	11.446.224,64	0,00	Execução de restos a pagar não processados	563.753,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	7.247.434,09	0,00	Execução de restos a pagar processados	5.626.606,53	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	20.374.798,13	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	20.365.331,67	0,00
Valores restituíveis	20.374.798,13	0,00	Valores restituíveis	20.365.331,67	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	497.876,51	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	425.680,84	0,00
009 - Pensão Alimentícia	497.876,51	0,00	009 - Pensão Alimentícia	424.953,64	0,00
036 - Pensão Alimentícia 60%	0,00	0,00	036 - Pensão Alimentícia 60%	727,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	13.670,94	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	11.846,94	0,00
061 - SINTESP	11.846,94	0,00	061 - SINTESP	11.846,94	0,00
078 - SENPA	1.824,00	0,00	078 - SENPA	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	533.503,28	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	511.789,52	0,00
075 - ASPEB	533.503,28	0,00	075 - ASPEB	511.789,52	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.139.013,56	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.127.895,23	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	1.381.122,75	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	1.383.421,67	0,00
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA	524.800,60	0,00	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA	516.444,48	0,00
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR	6.233.090,21	0,00	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR	6.228.029,08	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	326.106,66	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	400,00	0,00
005 - Taxa de Serviços	4.848,25	0,00	005 - Taxa de Serviços	400,00	0,00
006 - Faltas	321.258,41	0,00	006 - Faltas	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	876,10	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.573,59	0,00
059 - Acordo Judicial	876,10	0,00	059 - Acordo Judicial	2.573,59	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	6.967,51	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

010 - Débito de Tesouraria	6.967,51	0,00	010 - Débito de Tesouraria	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	5.277.855,04	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	5.637.252,06	0,00
004 - IMPP	5.277.855,04	0,00	004 - IMPP	5.637.252,06	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.829.108,66	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.966.483,04	0,00
003 - IRRF FOPAG	3.721.173,54	0,00	003 - IRRF FOPAG	3.910.860,99	0,00
062 - IRRF SERVIÇO	66.480,22	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	21.205,27	0,00
035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	16.449,90	0,00	035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	0,00	0,00
083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	25.005,00	0,00	083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	34.416,78	0,00
ISS	136.127,01	0,00	ISS	11.654,48	0,00
002 - ISSQN	135.687,06	0,00	002 - ISSQN	11.654,48	0,00
022 - ISSQN FUNDEB	439,95	0,00	022 - ISSQN FUNDEB	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.876,34	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.876,34	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.594.542,30	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.651.536,33	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	1.560.151,44	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	1.588.603,64	0,00
082 - INSS Agentes Políticos	34.390,86	0,00	082 - INSS Agentes Políticos	62.932,69	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	8.921,22	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	11.169,96	0,00
015 - Igeprev 40%	0,00	0,00	015 - Igeprev 40%	1.113,12	0,00
046 - IGEPREV	8.921,22	0,00	046 - IGEPREV	10.056,84	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	7.353,00	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	7.049,68	0,00
030 - IASEP	7.353,00	0,00	030 - IASEP	7.049,68	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.311.182,99	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.590.639,94	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	78.000,00	0,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	78.000,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	74.282,29	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	74.500,62	0,00
038 - Adiantamento de Salários	62.517,29	0,00	038 - Adiantamento de Salários	62.235,62	0,00
016 - Pagamento Indevido	11.765,00	0,00	016 - Pagamento Indevido	12.265,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	63.857,15	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	181.994,36	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	63.657,15	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	106.897,28	0,00
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	200,00	0,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	200,00	0,00
011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	74.897,08	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	192.546,54	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	214.785,24	0,00
049 - Salário Família - IMPP	192.546,54	0,00	049 - Salário Família - IMPP	214.785,24	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	102.969,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	123.563,20	0,00
001 - Salário Família - INSS	90.612,81	0,00	001 - Salário Família - INSS	123.563,20	0,00
052 - Salário Família 40% - INSS	5.872,88	0,00	052 - Salário Família 40% - INSS	0,00	0,00
053 - Salário Família 60% - INSS	6.483,65	0,00	053 - Salário Família 60% - INSS	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	81.971,85	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	122.240,70	0,00
002 - Salário Maternidade - INSS	74.009,79	0,00	002 - Salário Maternidade - INSS	122.240,70	0,00
054 - Salário Maternidade 40% - INSS	1.212,00	0,00	054 - Salário Maternidade 40% - INSS	0,00	0,00
055 - Salário Maternidade 60% - INSS	6.750,06	0,00	055 - Salário Maternidade 60% - INSS	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACION	0,00	0,00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACION	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)	20.862.932,35	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	26.767.216,93	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.862.932,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	26.767.216,93	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	6.204,32	0,00
CONTA ÚNICA	28.448,62	0,00	CONTA ÚNICA	15.070,84	0,00
084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	28.448,62	0,00	084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	15.070,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.515,44	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.853,55	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	10.032.422,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	17.181.419,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	408.528,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	380.243,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.383.017,64	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.173.425,80	0,00
063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL)	16.156,57	0,00	063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL)	553.352,62	0,00
085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	99.713,23	0,00	085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	6.929,21	0,00
090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	1.806.331,41	0,00	090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	2.178.147,16	0,00
123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	664.581,52	0,00	123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	1.416.322,46	0,00
059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	1.892.650,59	0,00	059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	348.481,42	0,00
003 - BB...7.089-0 (ITR)	30.205,01	0,00	003 - BB...7.089-0 (ITR)	1.117,57	0,00
004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	685.974,31	0,00	004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	237.369,84	0,00
007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	25.932,90	0,00	007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	175,12	0,00
010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	38.965,19	0,00	010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	178.122,56	0,00
015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	10.676,03	0,00	015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	6.237,10	0,00
026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	839,52	0,00	026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	875,82	0,00
028 - BB...21.145-1 (ARRECADADAÇÃO DA CIP)	118.651,08	0,00	028 - BB...21.145-1 (ARRECADADAÇÃO DA CIP)	97.075,23	0,00
052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA)	3.607,99	0,00	052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA)	3.763,99	0,00
065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO M)	3.521,87	0,00	065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO MO)	3.683,33	0,00
068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV.RUAS)	1.334,35	0,00	068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV.RUAS C)	1.395,59	0,00
069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/200	163.392,71	0,00	069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/2009	171.002,41	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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)	133,33	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)	23.029,80	0,00
082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	3.419,45	0,00	082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	3.338,60	0,00
086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	542,22	0,00	086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	565,67	0,00
112 - BB...9.146-4 (CIDE)	29.128,87	0,00	112 - BB...9.146-4 (CIDE)	9,45	0,00
165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MU	700,41	0,00	165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MUN	730,70	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	63.442,88	0,00
269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-201	10.223,43	0,00	269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-2013	21.559,66	0,00
290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITUR	88.016,85	0,00	290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITURA	41.696,44	0,00
300 - BB...18.145-5 (AFM)	245,66	0,00	300 - BB...18.145-5 (AFM)	256,28	0,00
187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	551.494,56	0,00	187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	217.963,47	0,00
045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV.70%)	690,63	0,00	045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV.70%)	3.113,76	0,00
134 - BB...7.354-7 (FUS)	169.825,40	0,00	134 - BB...7.354-7 (FUS)	108,99	0,00
089 - BANPARA...775.339-0 (HMP - AQUIS E	112.709,71	0,00	089 - BANPARA...775.339-0 (HMP - AQUIS EQ	33,40	0,00
202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	6.333,06	0,00	202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	7.622,96	0,00
013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	11.457,52	0,00	013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	2.796,10	0,00
158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	157,67	0,00	158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	159,01	0,00
081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	349,32	0,00	081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	717,87	0,00
073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	891,39	0,00	073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	529.710,91	0,00
048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	317,49	0,00	048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	908,32	0,00
124 - BB...12.357-9 (FUNDEB 60%)	264,93	0,00	124 - BB...12.357-9 (FUNDEB 60%)	276,39	0,00
288 - BB...12.841-4 (PNAP)	10,91	0,00	288 - BB...12.841-4 (PNAP)	11,38	0,00
080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	35.997,20	0,00	080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	65.364,83	0,00
119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	4.399,05	0,00	119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	4.589,26	0,00
199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	50.298,07	0,00	199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	49,15	0,00
213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	145,00	0,00	213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	151,27	0,00
241 - BB...14.569-6 (SAMU)	240,19	0,00	241 - BB...14.569-6 (SAMU)	250,58	0,00
203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	44.470,64	0,00	203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	59.050,00	0,00
218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	645,56	0,00	218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	673,48	0,00
221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	469,29	0,00	221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	489,58	0,00
223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	499,34	0,00	223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	520,93	0,00
224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	731,55	0,00	224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	763,18	0,00
075 - BB...15.096-7 (BLINV)	478,13	0,00	075 - BB...15.096-7 (BLINV)	498,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	165,24	0,00	240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	172,39	0,00
091 - CEF...624.048-1 (INVESTIMENTO)	170.048,83	0,00	091 - CEF...624.048-1 (INVESTIMENTO)	13.310,76	0,00
054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	530.378,27	0,00	054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	540.247,57	0,00
201 - BB...14.584-X (BLATB)	49.163,12	0,00	201 - BB...14.584-X (BLATB)	32.005,36	0,00
046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	673.920,80	0,00	046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	534.292,60	0,00
239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	17,71	0,00	239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	18,47	0,00
225 - BB...17.251-0 (SMS-BLINV)	264,40	0,00	225 - BB...17.251-0 (SMS-BLINV)	275,83	0,00
275 - BB...17.256-1 (FMS - INVAN)	12.829,90	0,00	275 - BB...17.256-1 (FMS - INVAN)	13.384,64	0,00
280 - BB...18.082-3 (BLINV)	31.313,77	0,00	280 - BB...18.082-3 (BLINV)	32.667,71	0,00
278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	3,06	0,00	278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	3,19	0,00
279 - BB...18.435-7 (BLGES)	440,13	0,00	279 - BB...18.435-7 (BLGES)	459,16	0,00
005 - BB...18.851-4 (BLINV-AQU. DE EQUIP)	201,01	0,00	005 - BB...18.851-4 (BLINV-AQU. DE EQUIP)	209,70	0,00
001 - BB...18.872-7 (BLINV-AQU. DE EQUIP)	1.733,28	0,00	001 - BB...18.872-7 (BLINV-AQU. DE EQUIP)	1.808,23	0,00
109 - BB...19.177-9 (FNS - QLFAR)	36,06	0,00	109 - BB...19.177-9 (FNS - QLFAR)	37,62	0,00
043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS)	267.088,76	0,00	043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS)	278.637,16	0,00
029 - BB...20.778-0 (FNSCONVEN)	6.829,87	0,00	029 - BB...20.778-0 (FNSCONVEN)	7.099,64	0,00
047 - BB...21.734-4 (CONVENENTE)	47,30	0,00	047 - BB...21.734-4 (CONVENENTE)	49,35	0,00
037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.079,30	0,00	037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.125,96	0,00
018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.101,60	0,00	018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.149,23	0,00
287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.912,90	0,00	287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.995,61	0,00
116 - BB...11.694-7 (PNATE)	598.974,93	0,00	116 - BB...11.694-7 (PNATE)	5.542,79	0,00
093 - BB...12.780-9 (PMP PROGR. BRASIL AL)	11.910,39	0,00	093 - BB...12.780-9 (PMP PROGR. BRASIL ALF)	12.425,37	0,00
164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	259.614,88	0,00	164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	562.552,03	0,00
238 - BB...16.570-0 (PACII CONST. CRECH. E	1.464,15	0,00	238 - BB...16.570-0 (PACII CONST. CRECH. EI	1.527,46	0,00
062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	23.033,86	0,00	062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	24.029,80	0,00
066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONST	10.761,91	0,00	066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONSTR	11.227,24	0,00
125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.501,12	0,00	125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.609,27	0,00
172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRIN	8.416,66	0,00	172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRINQ	8.780,58	0,00
281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONST	7.780,65	0,00	281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONSTR	8.117,07	0,00
282 - BB...18.801-8 (IMPLANT.ADEQ. ESTRUT	30.208,19	0,00	282 - BB...18.801-8 (IMPLANT.ADEQ. ESTRUTU	31.514,34	0,00
283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.223,36	0,00	283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.535,68	0,00
284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	5.686,83	0,00	284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	5.932,72	0,00
285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCA	33,53	0,00	285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ	34,98	0,00
033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	208.835,40	0,00	033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	70.905,18	0,00
057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	2.659,52	0,00	057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	2.774,51	0,00
077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.446,80	0,00	077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.509,36	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS	2.900,74	0,00	169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS E	3.017,86	0,00
294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAM	81.551,61	0,00	294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAME	93,39	0,00
021 - BB...20.131-6 (PETI)	275,59	0,00	021 - BB...20.131-6 (PETI)	287,50	0,00
023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	69.634,00	0,00	023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	5,09	0,00
024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	19.193,10	0,00	024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	663,92	0,00
020 - BB...20.136-7 (PSB)	69.230,06	0,00	020 - BB...20.136-7 (PSB)	8.081,92	0,00
056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	88,08	0,00	056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	91,89	0,00
051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	9.696,69	0,00	051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	1.929,90	0,00
053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	77.649,62	0,00	053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	15.899,78	0,00
055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	3,98	0,00	055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	4,15	0,00
041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	202,62	0,00	041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	211,38	0,00
076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	1.576,22	0,00	076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	1.644,37	0,00
009 - BB...22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,70	0,00	009 - BB...22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,73	0,00
099 - BB...29.481-0 (FMAS IGD-PAB)	0,00	0,00	099 - BB...29.481-0 (FMAS IGD-PAB)	4.211,04	0,00
100 - BB...29.260-5 (PORTEL-SIGTV)	0,00	0,00	100 - BB...29.260-5 (PORTEL-SIGTV)	174.640,03	0,00
101 - BB...29.644-9 (PORTEL - QUOTA)	0,00	0,00	101 - BB...29.644-9 (PORTEL - QUOTA)	141,42	0,00
064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEA	232.416,00	0,00	064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEAE	27.385,14	0,00
061 - BANPARA...613.079-8 (PMP-SEDUC/PET	121.338,13	0,00	061 - BANPARA...613.079-8 (PMP-SEDUC/PETE	374.360,22	0,00
103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA	0,00	0,00	103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA)	1.236,71	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
266 - BB...17.952-3 (FNS - BLINV)	0,19	0,00	266 - BB...17.952-3 (FNS - BLINV)	0,19	0,00
002 - BB...6.729-6 (CÂMARA)	1.563,63	0,00	002 - BB...6.729-6 (CÂMARA)	86.448,53	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)	291.280.075,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	291.280.075,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:10:58

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		23.607.592,87	0,00	23.607.592,87	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		22.903.947,90	0,00	22.903.947,90	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		595.663,28	0,00	595.663,28	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		107.981,69	0,00	107.981,69	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		112.751.735,69	6.267.265,67	106.484.470,02	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.221.080,78	0,00	3.221.080,78	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		5.703.523,76	0,00	5.703.523,76	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		13.512.279,85	1.880.170,67	11.632.109,18	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		31.423.189,15	4.387.064,58	27.036.124,57	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		6.050.587,09	0,00	6.050.587,09	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		14.116.268,74	0,00	14.116.268,74	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		3.265.855,13	0,00	3.265.855,13	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		7.620.328,63	0,00	7.620.328,63	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		829.572,46	0,00	829.572,46	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		44.271,50	0,00	44.271,50	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		901.781,34	0,00	901.781,34	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		929.545,46	0,00	929.545,46	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		10.433,32	0,00	10.433,32	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		85.004,00	0,00	85.004,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		429.918,50	0,00	429.918,50	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		8.741.398,85	0,00	8.741.398,85	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		5.851,85	0,00	5.851,85	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		467.357,50	0,00	467.357,50	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.376.351,88	0,00	1.376.351,88	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		201.771,56	0,00	201.771,56	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.456,36	0,00	1.456,36	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		789.615,79	0,00	789.615,79	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		43.089,95	0,00	43.089,95	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		352.950,39	0,00	352.950,39	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 Públ		384.971,75	0,00	384.971,75	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos de taxas e contribuições			65.174,09	0,00	65.174,09	Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex			8.106.551,57	30,42	8.106.521,15	Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le			1.098,48	0,00	1.098,48	Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Execut			4.041.065,90	0,00	4.041.065,90	Recurso do RPPS-Financeiro Exec			0,00	0,00	0,00
<hr/>						<hr/>					
Receita orçamentária (I)			136.359.328,56	6.267.265,67	130.092.062,89	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FORNECEDOR: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:13:09

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

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador