

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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) | | 250.097.848,27 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 45.454.427,90 | 0,00 |
| Ordinária | | 43.276.604,02 | 0,00 | Ordinária | | 43.642.760,82 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 42.088.817,20 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 43.463.343,07 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 1.187.786,82 | 0,00 | Outros Recursos Não Vinculados | | 179.417,75 | 0,00 |
| Vinculada | | 206.821.244,25 | 0,00 | Vinculada | | 1.811.667,08 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 6.261.022,85 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.223.995,16 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Emendas Parlamentares Individuais | | 0,00 | 0,00 | Emendas Parlamentares Individuais | | 1.003.770,93 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 19.947.133,17 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 46.439.272,21 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 11.370.574,51 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 26.529.572,70 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 6.765.195,91 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 15.785.457,08 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 33.734.816,27 | 0,00 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.632.567,21 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 44.292,14 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 1.789.836,86 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 1.856.728,89 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 13.118,63 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educação | | 136.006,40 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. dos Estados Educação | | 893.838,60 | 0,00 | Transf. Rec. dos Estados Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 15.524.236,56 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 15.687,43 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 663.997,49 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 3.427.662,13 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Fundo Estadual de Assi.st. Social | | 35.280,00 | 0,00 | Transf. Fundo Estadual de Assi.st. Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 201.771,56 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 4.994,13 | 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 | | 7.896,15 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 1.055.629,98 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 648.059,49 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|---------------|------|---|----------------|------|
| CIDE | 44.951,54 | 0,00 | CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 768.190,41 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | 800.000,00 | 0,00 |
| Recursos de taxas e contribuições | 217.739,15 | 0,00 | Recursos de taxas e contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 3.876.583,36 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 216.027.694,68 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 3.876.583,36 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 216.027.694,68 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | 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 sistem | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 10.633.920,46 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 4.964.183,92 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 3.525.368,88 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 100.904,06 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 3.689.324,24 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 697.904,74 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.331.223,43 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.472.702,61 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 2.331.223,43 | 0,00 | Valores restituíveis | 2.472.702,61 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 80.088,65 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 81.123,69 | 0,00 |
| 009 - Pensão Alimentícia | 80.088,65 | 0,00 | 009 - Pensão Alimentícia | 81.123,69 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 0,00 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 131.423,91 | 0,00 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 131.423,91 | 0,00 |
| 075 - ASPEB | 131.423,91 | 0,00 | 075 - ASPEB | 131.423,91 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.193.321,39 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.295.971,53 | 0,00 |
| 028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON | 283.224,81 | 0,00 | 028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO | 304.923,77 | 0,00 |
| 031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA | 77.942,82 | 0,00 | 031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA | 81.075,52 | 0,00 |
| 060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B | 832.153,76 | 0,00 | 060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR | 909.972,24 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 6.967,51 | 0,00 | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 |
| 010 - Débito de Tesouraria | 6.967,51 | 0,00 | 010 - Débito de Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | 697.509,27 | 0,00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | 704.031,14 | 0,00 |
| 004 - IMPP | 697.509,27 | 0,00 | 004 - IMPP | 704.031,14 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 221.912,70 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 260.152,34 | 0,00 |
| 001 - INSS Folha de Pagamento | 221.826,21 | 0,00 | 001 - INSS Folha de Pagamento | 260.152,34 | 0,00 |
| 032 - INSS-Serviços de Terceiros PF | 86,49 | 0,00 | 032 - INSS-Serviços de Terceiros PF | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 1.088.003,91 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 1.692.672,51 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 927.962,99 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 927.962,99 | 0,00 |
| 016 - Pagamento Antecipado - INSS | 927.962,99 | 0,00 | 016 - Pagamento Antecipado - INSS | 927.962,99 | 0,00 |
| VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 117.000,00 | 0,00 |
| 005 - BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 005 - BLOQUEIO JUDICIAL | 117.000,00 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU | 83.130,83 | 0,00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU | 522.175,41 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Portel

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|------|---|--------------|------|
| 038 - Adiantamento de Salarios | 82.130,83 | 0,00 | 038 - Adiantamento de Salarios | 87.553,66 | 0,00 |
| 019 - Adiantamento de 13º Salario | 0,00 | 0,00 | 019 - Adiantamento de 13º Salario | 433.121,75 | 0,00 |
| 016 - Pagamento Indevido | 1.000,00 | 0,00 | 016 - Pagamento Indevido | 1.500,00 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 12.401,65 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 42.579,68 | 0,00 |
| 020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 12.401,65 | 0,00 | 020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 42.579,68 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 50.911,03 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 69.345,16 | 0,00 |
| 049 - Salário Família - IMPP | 50.911,03 | 0,00 | 049 - Salário Família - IMPP | 69.345,16 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 13.597,41 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 13.609,27 | 0,00 |
| 001 - Salário Família - INSS | 13.597,41 | 0,00 | 001 - Salário Família - INSS | 13.609,27 | 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 exercicio anterior (IV) | 3.302.550,28 | 0,00 | Saldo para o exercicio seguinte (IX) | 1.464.595,87 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3.302.550,28 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 1.464.595,87 | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 9.180,10 | 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 | 1.455.415,77 | 0,00 |
| 063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL) | 16.156,57 | 0,00 | 063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL) | 67.575,28 | 0,00 |
| 085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL) | 99.713,23 | 0,00 | 085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL) | 37,22 | 0,00 |
| 059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI) | 1.892.650,59 | 0,00 | 059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI) | 3.221,51 | 0,00 |
| 003 - BB...7.089-0 (ITR) | 30.205,01 | 0,00 | 003 - BB...7.089-0 (ITR) | 195,56 | 0,00 |
| 004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO) | 685.974,31 | 0,00 | 004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO) | 2.812,07 | 0,00 |
| 007 - BB...283.141-4 (LC 87/96) | 25.932,90 | 0,00 | 007 - BB...283.141-4 (LC 87/96) | 29.176,64 | 0,00 |
| 010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO) | 38.965,19 | 0,00 | 010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO) | 44.375,82 | 0,00 |
| 015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO) | 10.676,03 | 0,00 | 015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO) | 6.523,39 | 0,00 |
| 026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE) | 839,52 | 0,00 | 026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE) | 916,03 | 0,00 |
| 028 - BB...21.145-1 (ARRECADÇÃO DA CIP) | 118.651,08 | 0,00 | 028 - BB...21.145-1 (ARRECADÇÃO DA CIP) | 94.866,70 | 0,00 |
| 052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA) | 3.607,99 | 0,00 | 052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA) | 3.936,76 | 0,00 |
| 065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO M) | 3.521,87 | 0,00 | 065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO M) | 3.852,74 | 0,00 |
| 068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS) | 1.334,35 | 0,00 | 068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS C) | 1.459,77 | 0,00 |
| 069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/200) | 163.392,71 | 0,00 | 069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/2009) | 179.353,18 | 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) | 7.080,76 | 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) | 868.574,08 | 0,00 |
| 082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG) | 3.419,45 | 0,00 | 082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG) | 3.203,85 | 0,00 |
| 086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM) | 542,22 | 0,00 | 086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM) | 591,63 | 0,00 |
| 112 - BB...9.146-4 (CIDE) | 29.128,87 | 0,00 | 112 - BB...9.146-4 (CIDE) | 3.556,35 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Portel

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|----------------|------|--|----------------|------|
| 165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MU | 700,41 | 0,00 | 165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MUN | 764,24 | 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 | 68.223,66 | 0,00 |
| 269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-201 | 10.223,43 | 0,00 | 269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-2013 | 22.549,29 | 0,00 |
| 290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITUR | 88.016,85 | 0,00 | 290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITURA | 20.065,63 | 0,00 |
| 300 - BB...18.145-5 (AFM) | 245,66 | 0,00 | 300 - BB...18.145-5 (AFM) | 268,05 | 0,00 |
| 103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA | 0,00 | 0,00 | 103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA) | 2.745,25 | 0,00 |
| 105 - BANPARA...841.235-9 (PM PORTEL CV | 0,00 | 0,00 | 105 - BANPARA...841.235-9 (PM PORTEL CV S | 0,52 | 0,00 |
| 106 - BANPARA...846.278-0 (PM PORTEL CV | 0,00 | 0,00 | 106 - BANPARA...846.278-0 (PM PORTEL CV S | 17.243,65 | 0,00 |
| 113 - BB...30.557-X (PROSEL DE ACE) | 0,00 | 0,00 | 113 - BB...30.557-X (PROSEL DE ACE) | 11,30 | 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) | 267.910.902,37 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 267.910.902,37 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:46:54

*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 : 30/11/2022

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 | | 43.276.604,02 | 0,00 | 43.276.604,02 | Ordinária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impost | | 42.088.817,20 | 0,00 | 42.088.817,20 | Recursos não vinculados de Impo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 1.187.786,82 | 0,00 | 1.187.786,82 | Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 217.868.736,99 | 11.047.492,74 | 206.821.244,25 | Vinculada | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Edu | | 6.261.022,85 | 0,00 | 6.261.022,85 | Receita de Imposto e Trans. - E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saú | | 10.223.995,16 | 0,00 | 10.223.995,16 | Receita de Imposto e Trans. - S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impastos | | 23.261.381,26 | 3.314.248,09 | 19.947.133,17 | Transferências do FUNDEB-impost | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impastos | | 54.172.516,86 | 7.733.244,65 | 46.439.272,21 | Transferências do FUNDEB-impost | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 11.370.574,51 | 0,00 | 11.370.574,51 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 26.529.572,70 | 0,00 | 26.529.572,70 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 6.765.195,91 | 0,00 | 6.765.195,91 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 15.785.457,08 | 0,00 | 15.785.457,08 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 33.734.816,27 | 0,00 | 33.734.816,27 | Recursos de Precatórios do FUND | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.632.567,21 | 0,00 | 1.632.567,21 | Transferência do Salário-Educaç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 44.292,14 | 0,00 | 44.292,14 | Transferência de Recurso do PDD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 1.789.836,86 | 0,00 | 1.789.836,86 | Transferência de Recurso do PNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 1.856.728,89 | 0,00 | 1.856.728,89 | Transferência de Recurso do PNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 13.118,63 | 0,00 | 13.118,63 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/ | | 136.006,40 | 0,00 | 136.006,40 | Transferência de convênio-Estad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. dos Estados Educação | | 893.838,60 | 0,00 | 893.838,60 | Transf. Rec. dos Estados Educaç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manute | | 15.524.236,56 | 0,00 | 15.524.236,56 | Transferência SUS Bloco de manu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estrut | | 15.687,43 | 0,00 | 15.687,43 | Transferência SUS Bloco de Estr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Esta | | 663.997,49 | 0,00 | 663.997,49 | Transferência SUS de Governo Es | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 3.427.662,13 | 0,00 | 3.427.662,13 | Transferência de Recurso do FNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Fundo Estadual de Assis. | | 35.280,00 | 0,00 | 35.280,00 | Transf. Fundo Estadual de Assis | | 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 | | 4.994,13 | 0,00 | 4.994,13 | 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 | | 1.055.629,98 | 0,00 | 1.055.629,98 | Outras Vinculações de Transferê | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE | | 648.059,49 | 0,00 | 648.059,49 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 44.951,54 | 0,00 | 44.951,54 | CIDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|--|--|------|------|------|
| Contribuição de Iluminação Pública | | | 768.190,41 | 0,00 | 768.190,41 | Contribuição de Iluminação Pública | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de taxas e contribuições | | | 217.739,15 | 0,00 | 217.739,15 | Recursos de taxas e contribuições | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita orçamentária (I) | | | 261.145.341,01 | 11.047.492,74 | 250.097.848,27 | Receita orçamentária (I) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:51:06

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

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador