

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		33.594.524,99	0,00	Despesa orçamentária (VI)		28.506.786,44	0,00
Ordinária		3.770.731,64	0,00	Ordinária		11.668.079,39	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		3.610.341,99	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.787.393,37	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		160.389,65	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		62.040,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		818.646,02	0,00
Vinculada		29.823.793,35	0,00	Vinculada		16.838.707,05	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		532.358,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.216.609,36	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.008.396,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		973.743,21	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.180.292,23	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		978.933,54	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.094.290,14	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.203.542,60	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.738.207,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.952.828,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.700.782,83	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		26.367,14	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.102.348,47	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		527.991,13	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		126.035,38	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		281.989,03	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		950.046,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		220.950,25	0,00	Transferência do Salário-Educação		126.145,71	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.045.288,04	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.666.542,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		24.172,96	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		18.764,29	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		27.103,70	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		3.796,20	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		67.317,11	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		11.857,31	0,00
Outros Convênios do Estado		138,41	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transferência Especial da União		0,00	0,00	Transferência Especial da União		30.253,25	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		78.350,96	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		246.112,84	0,00
CIDE		293,23	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		93.529,96	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		825.454,94	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb		0,00	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb		86.051,73	0,00
Recursos vinculados a fundos		450,00	0,00	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.644.703,58	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		850.462,52	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		25.927.256,92	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		25.927.256,92	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		25.927.256,92	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		25.927.256,92	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	26.230.324,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	19.521.557,56	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	9.654.107,71	0,00	Execução de restos a pagar não processados	88.690,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	12.497.738,94	0,00	Execução de restos a pagar processados	14.682.624,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.931.425,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.593.007,39	0,00
Valores restituíveis	3.931.425,24	41.968.079,29	Valores restituíveis	4.593.007,39	40.004.656,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	87.498,35	942.093,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA	86.233,03	935.351,28
009 - Pensão Alimentícia	87.498,35	942.093,36	009 - Pensão Alimentícia	86.233,03	934.624,08
036 - Pensão Alimentícia 60%	0,00	0,00	036 - Pensão Alimentícia 60%	0,00	727,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.734,30	30.063,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.430,30	26.415,43
078 - SENPA	304,00	3.648,00	078 - SENPA	0,00	0,00
061 - SINTESP	2.430,30	26.415,43	061 - SINTESP	2.430,30	26.415,43
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	148.345,28	1.048.907,50	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	97.196,17	1.091.104,71
075 - ASPEB	148.345,28	1.048.907,50	075 - ASPEB	97.196,17	1.091.104,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.526.810,67	16.006.121,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.520.944,14	16.863.537,67
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	106.520,10	1.099.867,11	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	104.098,57	1.120.642,17
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	282.967,16	2.804.069,43	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO	282.604,75	2.951.401,04
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B	1.137.323,41	12.102.185,34	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR	1.134.240,82	12.791.494,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	58.609,36	666.604,95	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50,00	287.073,24
005 - Taxa de Serviços	475,00	10.265,02	005 - Taxa de Serviços	50,00	6.211,09
006 - Faltas	58.134,36	656.339,93	006 - Faltas	0,00	280.862,15
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	876,10	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.311,31
059 - Acordo Judicial	0,00	876,10	059 - Acordo Judicial	0,00	5.311,31
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	6.967,51	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
010 - Débito de Tesouraria	0,00	6.967,51	010 - Débito de Tesouraria	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	983.255,82	11.304.782,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.210.162,38	9.131.911,99
004 - IMPP	983.255,82	11.304.782,70	004 - IMPP	2.210.162,38	9.131.911,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	691.063,15	7.924.698,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	640.607,01	8.333.926,41
003 - IRRF FOPAG	670.546,75	7.683.549,80	003 - IRRF FOPAG	628.172,02	8.082.932,35
062 - IRRF SERVIÇO	11.002,38	136.048,74	062 - IRRF SERVIÇO	3.386,37	188.122,88
035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	465,40	30.951,22	035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	0,00	0,00
083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	9.048,62	74.148,32	083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	9.048,62	62.871,18
ISS	21.855,03	296.451,09	ISS	1.445,35	200.890,98

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

002 - ISSQN	21.855,03	294.887,94	002 - ISSQN	1.445,35	200.890,98
022 - ISSQN FUNDEB	0,00	1.515,52	022 - ISSQN FUNDEB	0,00	0,00
019 - ISS - PF	0,00	47,63	019 - ISS - PF	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.634,97	5.965,01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.634,97	5.965,01	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	406.573,03	3.701.378,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.184,69	3.088.233,45
001 - INSS Folha de Pagamento	396.158,53	3.609.403,49	001 - INSS Folha de Pagamento	31.184,69	2.969.278,72
032 - INSS-Serviços de Terceiros PF	0,00	86,49	032 - INSS-Serviços de Terceiros PF	0,00	0,00
082 - INSS Agentes Políticos	10.414,50	91.888,96	082 - INSS Agentes Políticos	0,00	118.954,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.668,12	18.929,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	25.587,28
015 - Igeprev 40%	0,00	0,00	015 - Igeprev 40%	0,00	1.113,12
046 - IGEPREV	1.668,12	18.929,94	046 - IGEPREV	0,00	24.474,16
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.377,16	14.238,80	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	2.754,32	15.312,64
030 - IASEP	1.377,16	14.238,80	030 - IASEP	2.754,32	15.312,64
Outros recebimentos extraorçamentários	147.052,39	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	157.235,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	927.962,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	940.957,16
016 - Pagamento Antecipado - INSS	0,00	927.962,99	016 - Pagamento Antecipado - INSS	0,00	940.957,16
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.560,83	117.000,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	3.560,83	117.000,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.945,00	788.158,19	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.740,00	801.740,45
038 - Adiantamento de Salários	11.945,00	134.532,29	038 - Adiantamento de Salários	12.740,00	139.468,62
019 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	641.860,90	019 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	646.006,83
016 - Pagamento Indevido	0,00	11.765,00	016 - Pagamento Indevido	0,00	16.265,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	73.046,86	88.571,09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.134,42	296.530,25
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	73.046,86	88.371,09	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	41.134,42	221.431,32
011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	74.898,93
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	200,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	200,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	61.044,07	278.945,65	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	38.117,27	398.199,80
049 - Salário Família - IMPP	61.044,07	278.945,65	049 - Salário Família - IMPP	38.117,27	398.199,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	1.016,46	231.636,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	33.103,84	270.310,65
001 - Salário Família - INSS	1.016,46	219.280,10	001 - Salário Família - INSS	33.103,84	270.310,65
052 - Salário Família 40% - INSS	0,00	5.872,88	052 - Salário Família 40% - INSS	0,00	0,00
053 - Salário Família 60% - INSS	0,00	6.483,65	053 - Salário Família 60% - INSS	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	200.405,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	28.579,53	273.468,21
002 - Salário Maternidade - INSS	0,00	192.443,80	002 - Salário Maternidade - INSS	28.579,53	273.468,21
054 - Salário Maternidade 40% - INSS	0,00	1.212,00	054 - Salário Maternidade 40% - INSS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

055 - Salário Maternidade 60% - INSS	0,00	6.750,06	055 - Salário Maternidade 60% - INSS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	58.350.755,65	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	70.147.260,92	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	58.350.755,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	70.147.260,92	0,00
CAIXA	0,55	0,00	CAIXA	18,90	0,55
CONTA ÚNICA	31.956.870,62	28.448,62	CONTA ÚNICA	31.745.166,17	31.956.870,62
016 - BB...31.005-0 (PREC. FUNDEF 40%)	11.530.146,81	0,00	016 - BB...31.005-0 (PREC. FUNDEF 40%)	11.127.470,04	11.530.146,81
014 - BB...31.035-2 (PREC FUNDEF - 60%)	20.397.202,31	0,00	014 - BB...31.035-2 (PREC FUNDEF - 60%)	20.578.974,98	20.397.202,31
110 - BB...28.918-3 (PRECATÓRIO FUNDEF)	13.350,66	0,00	110 - BB...28.918-3 (PRECATÓRIO FUNDEF)	13.469,63	13.350,66
084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	16.170,84	28.448,62	084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	25.251,52	16.170,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.297,19	10.515,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.377,08	11.297,19
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	11.297,19	10.515,44	274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	11.377,08	11.297,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.533.271,46	10.032.422,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	22.038.335,88	18.533.271,46
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	898.616,51	4.881.162,07	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	4.183.109,43	898.616,51
096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B	4.930.310,08	2.565.565,74	096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B 5	4.998.088,69	4.930.310,08
097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA	4.617.832,63	2.569.999,00	097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA 2	4.684.155,26	4.617.832,63
098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PER	1.570.764,32	0,00	098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PERF	1.588.416,28	1.570.764,32
102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IR	6.498.814,48	0,00	102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IRF	6.567.504,98	6.498.814,48
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	16.933,44	15.695,66	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17.061,24	16.933,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	426.242,57	408.528,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	541.249,75	426.242,57
092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINI	426.242,57	408.528,18	092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINIS	541.249,75	426.242,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.423.073,26	10.383.017,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.811.113,14	7.423.073,26
010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	24.485,47	38.965,19	010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	24.992,75	24.485,47
063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL	62.397,87	16.156,57	063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL)	12.700,91	62.397,87
079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	100.370,99	8.768,36	079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	35.371,09	100.370,99
085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	493,91	99.713,23	085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	757,92	493,91
123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	3.660.996,34	664.581,52	123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	12.257.525,20	3.660.996,34
059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI	6.483,09	1.892.650,59	059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	18.740,84	6.483,09
003 - BB...7.089-0 (ITR)	3.428,29	30.205,01	003 - BB...7.089-0 (ITR)	3.487,73	3.428,29
004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	2.150,25	685.974,31	004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	7.064,49	2.150,25
007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	2.384,37	25.932,90	007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	622,04	2.384,37
015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	5.181,74	10.676,03	015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	3.013,92	5.181,74
026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	924,80	839,52	026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	933,60	924,80
028 - BB...21.145-1 (ARRECADADAÇÃO DA CIP)	99.606,44	118.651,08	028 - BB...21.145-1 (ARRECADADAÇÃO DA CIP)	99.596,23	99.606,44
052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA	3.974,47	3.607,99	052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA)	0,00	3.974,47
065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO M	3.889,50	3.521,87	065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO MO	3.926,59	3.889,50
068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS	1.473,67	1.334,35	068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS C	1.487,75	1.473,67

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/200	181.177,45	163.392,71	069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/2009	183.006,93	181.177,45
074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	214,29	60,81	074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	219,48	214,29
082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	3.176,90	3.419,45	082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	0,00	3.176,90
086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	597,30	542,22	086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	602,98	597,30
103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA	1.052,97	0,00	103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA	1.062,99	1.052,97
105 - BANPARA...841.235-9 (PM PORTEL CV	0,52	0,00	105 - BANPARA...841.235-9 (PM PORTEL CV S	0,52	0,52
106 - BANPARA...846.278-0 (PM PORTEL CV	17.380,97	0,00	106 - BANPARA...846.278-0 (PM PORTEL CV S	17.519,38	17.380,97
112 - BB...9.146-4 (CIDE)	3.590,41	29.128,87	112 - BB...9.146-4 (CIDE)	3.916,17	3.590,41
113 - BB...30.557-X (PROSEL DE ACE)	11,32	0,00	113 - BB...30.557-X (PROSEL DE ACE)	11,42	11,32
165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MU	771,56	700,41	165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MUN	778,90	771,56
194 - BANPARA...173.894-1 (CONV. SAGRI/AP	2.234,84	2.234,84	194 - BANPARA...173.894-1 (CONV. SAGRI/APL	2.234,84	2.234,84
204 - BANPARA...34.453-2 (PMP-CV IDEFLOR	70.442,47	59.747,95	204 - BANPARA...34.453-2 (PMP-CV IDEFLOR	71.024,64	70.442,47
269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-201	22.765,24	10.223,43	269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-2013	22.981,88	22.765,24
290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITUR	9.953,39	88.016,85	290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITURA	0,00	9.953,39
300 - BB...18.145-5 (AFM)	270,62	245,66	300 - BB...18.145-5 (AFM)	273,19	270,62
046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	55.572,41	673.920,80	046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	396,98	55.572,41
045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV.70%)	116,50	690,63	045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV.70%)	128.741,93	116,50
187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE	564.589,60	551.494,56	187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	522.561,44	564.589,60
013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	521,99	11.457,52	013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	37.902,73	521,99
101 - BB...29.644-9 (PORTEL - QUOTA)	4.989,83	0,00	101 - BB...29.644-9 (PORTEL - QUOTA)	102.084,28	4.989,83
294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAM	1.298,17	81.551,61	294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAME	0,00	1.298,17
199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	841,26	50.298,07	199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	13.060,40	841,26
282 - BB...18.801-8 (IMPLANT.ADEQ. ESTRUT	33.276,57	30.208,19	282 - BB...18.801-8 (IMPLANT.ADEQ. ESTRUTU	33.593,23	33.276,57
116 - BB...11.694-7 (PNATE)	581.534,53	598.974,93	116 - BB...11.694-7 (PNATE)	586.716,96	581.534,53
287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCACAO)	2.107,20	1.912,90	287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCACAO)	2.127,26	2.107,20
093 - BB...12.780-9 (PMP PROGR. BRASIL AL	13.120,18	11.910,39	093 - BB...12.780-9 (PMP PROGR. BRASIL ALF	13.245,03	13.120,18
288 - BB...12.841-4 (PNAP)	12,02	10,91	288 - BB...12.841-4 (PNAP)	12,13	12,02
238 - BB...16.570-0 (PACII CONST. CRECH. E	1.612,87	1.464,15	238 - BB...16.570-0 (PACII CONST. CRECH. EI	1.628,22	1.612,87
018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.213,50	1.101,60	018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.225,04	1.213,50
062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	25.373,50	23.033,86	062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	25.614,96	25.373,50
281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONST	8.570,96	7.780,65	281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONSTR	8.652,52	8.570,96
172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRIN	9.271,58	8.416,66	172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRINQ	9.359,80	9.271,58
066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONST	11.855,05	10.761,91	066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONSTR	11.967,86	11.855,05
125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.755,17	2.501,12	125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.781,39	2.755,17
283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.957,07	7.223,36	283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	8.032,79	7.957,07
033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	541,88	208.835,40	033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	546,71	541,88

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	6.264,47	5.686,83	284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	6.324,08	6.264,47
285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCA	36,94	33,53	285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ	37,29	36,94
077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.593,76	1.446,80	077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.608,93	1.593,76
202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	8.023,46	6.333,06	202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	8.094,44	8.023,46
073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	10.213,27	891,39	073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	139.422,67	10.213,27
158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	157,67	157,67	158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	157,67	157,67
081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	141.556,82	349,32	081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	140.418,83	141.556,82
134 - BB...7.354-7 (FUS)	166.691,51	169.825,40	134 - BB...7.354-7 (FUS)	24,92	166.691,51
218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	711,14	645,56	218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	717,90	711,14
221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	516,96	469,29	221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	521,88	516,96
223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	550,06	499,34	223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	555,29	550,06
217 - BB...14.724-9 (FUNDO M DE SAUDE)	65,43	65,30	217 - BB...14.724-9 (FUNDO M DE SAUDE)	66,01	65,43
203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	85.003,20	44.470,64	203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	32.923,04	85.003,20
048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	417,32	317,49	048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	418,17	417,32
164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	1.675,09	259.614,88	164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	1.690,02	1.675,09
169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS	3.166,40	2.900,74	169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS E	3.193,04	3.166,40
080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	3.474,83	35.997,20	080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	6.376,17	3.474,83
241 - BB...14.569-6 (SAMU)	264,59	240,19	241 - BB...14.569-6 (SAMU)	267,11	264,59
201 - BB...14.584-X (BLATB)	47.581,95	49.163,12	201 - BB...14.584-X (BLATB)	50.087,19	47.581,95
213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	159,73	145,00	213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	161,25	159,73
222 - BB...14.721-4 (TFD)	11,51	11,49	222 - BB...14.721-4 (TFD)	11,62	11,51
219 - BB...14.723-0 (FUNDO M DE SAUDE)	150,87	150,57	219 - BB...14.723-0 (FUNDO M DE SAUDE)	152,22	150,87
224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	805,86	731,55	224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	813,53	805,86
232 - BB...15.003-7 (FUNDO M DE SAUDE)	2,01	2,01	232 - BB...15.003-7 (FUNDO M DE SAUDE)	2,02	2,01
001 - BB...18.872-7 (BLINV-AQU. DE EQUIP	1.909,34	1.733,28	001 - BB...18.872-7 (BLINV-AQU. DE EQUIPA	1.927,51	1.909,34
240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	182,03	165,24	240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	183,76	182,03
239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	19,51	17,71	239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	19,69	19,51
278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	3,37	3,06	278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	3,40	3,37
043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS	396,35	267.088,76	043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS)	400,12	396,35
054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	762.120,06	530.378,27	054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	644.328,96	762.120,06
037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.222,80	1.079,30	037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.200,24	1.222,80
090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	50.306,50	1.806.331,41	090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	50.751,55	50.306,50
091 - CEF...624.048-1 (INVESTIMENTO)	14.010,09	170.048,83	091 - CEF...624.048-1 (INVESTIMENTO)	14.134,03	14.010,09
021 - BB...20.131-6 (PETI)	303,58	275,59	021 - BB...20.131-6 (PETI)	306,47	303,58
023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	5,37	69.634,00	023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	5,42	5,37
024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	417,56	19.193,10	024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	421,28	417,56

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

020 - BB...20.136-7 (PSB)	24.228,43	69.230,06	020 - BB...20.136-7 (PSB)	20.783,99	24.228,43
009 - BB...22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,77	0,70	009 - BB...22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,78	0,77
056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	97,03	88,08	056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	97,95	97,03
051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	10.324,27	9.696,69	051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	10.416,28	10.324,27
053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	110.397,10	77.649,62	053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	81.561,72	110.397,10
055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	4,38	3,98	055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	4,42	4,38
041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	223,20	202,62	041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	225,33	223,20
076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	1.736,32	1.576,22	076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	1.752,84	1.736,32
099 - BB...29.481-0 (FMAS IGD-PAB)	27.486,56	0,00	099 - BB...29.481-0 (FMAS IGD-PAB)	27.731,51	27.486,56
111 - BB...29.882-4 (COFINANC. ESTADO)	555,82	0,00	111 - BB...29.882-4 (COFINANC. ESTADO)	560,77	555,82
104 - BB...30.152-3 (SUAS-CUSTEIO)	73,29	0,00	104 - BB...30.152-3 (SUAS-CUSTEIO)	73,94	73,29
107 - BB...30.215-5 (SIGTV GND3)	289.262,28	0,00	107 - BB...30.215-5 (SIGTV GND3)	236.169,86	289.262,28
108 - BB...30.232-5 (FUNDO M A SOCIAL)	22.509,62	0,00	108 - BB...30.232-5 (FUNDO M A SOCIAL)	16.940,63	22.509,62
057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	0,01	2.659,52	057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	0,01	0,01
061 - BANPARA...613.079-8 (PMP-SEDUC/PET)	6.143,81	121.338,13	061 - BANPARA...613.079-8 (PMP-SEDUC/PETE)	6.143,81	6.143,81
064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEA)	1.004,94	232.416,00	064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEAE)	1.004,94	1.004,94
119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	0,02	4.399,05	119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	0,00	0,02
100 - BB...29.260-5 (PORTEL-SIGTV)	0,23	0,00	100 - BB...29.260-5 (PORTEL-SIGTV)	0,23	0,23
002 - BB...6.729-6 (CÂMARA)	20,48	1.563,63	002 - BB...6.729-6 (CÂMARA)	15.810,37	20,48
070 - BANPARA...612.173-0 (PMP-PEC RUAS)	0,00	7.669,63	070 - BANPARA...612.173-0 (PMP-PEC RUAS B)	0,00	0,00
078 - BB...26.250-1 (SECULT/ABLANC/MUNC)	0,00	170,45	078 - BB...26.250-1 (SECULT/ABLANC/MUNC)	0,00	0,00
089 - BANPARA...775.339-0 (HMP - AQUIS E	0,00	112.709,71	089 - BANPARA...775.339-0 (HMP - AQUIS EQ	0,00	0,00
124 - BB...12.357-9 (FUNDEB 60%)	0,00	264,93	124 - BB...12.357-9 (FUNDEB 60%)	0,00	0,00
075 - BB...15.096-7 (BLINV)	0,00	478,13	075 - BB...15.096-7 (BLINV)	0,00	0,00
225 - BB...17.251-0 (SMS-BLINV)	0,00	264,40	225 - BB...17.251-0 (SMS-BLINV)	0,00	0,00
275 - BB...17.256-1 (FMS - INVAN)	0,00	12.829,90	275 - BB...17.256-1 (FMS - INVAN)	0,00	0,00
280 - BB...18.082-3 (BLINV)	0,00	31.313,77	280 - BB...18.082-3 (BLINV)	0,00	0,00
279 - BB...18.435-7 (BLGES)	0,00	440,13	279 - BB...18.435-7 (BLGES)	0,00	0,00
005 - BB...18.851-4 (BLINV-AQU. DE EQUIP	0,00	201,01	005 - BB...18.851-4 (BLINV-AQU. DE EQUIPA	0,00	0,00
109 - BB...19.177-9 (FNS - QLFAR)	0,00	36,06	109 - BB...19.177-9 (FNS - QLFAR)	0,00	0,00
029 - BB...20.778-0 (FNSCONVEN)	0,00	6.829,87	029 - BB...20.778-0 (FNSCONVEN)	0,00	0,00
047 - BB...21.734-4 (CONVENENTE)	0,00	47,30	047 - BB...21.734-4 (CONVENENTE)	0,00	0,00
266 - BB...17.952-3 (FNS - BLINV)	0,00	0,19	266 - BB...17.952-3 (FNS - BLINV)	0,00	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)	144.102.861,84	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	144.102.861,84	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:13:10

*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 : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
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		3.898.683,55	127.951,91	3.770.731,64	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		3.738.293,90	127.951,91	3.610.341,99	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		160.389,65	0,00	160.389,65	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		30.767.288,03	943.494,68	29.823.793,35	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		543.021,41	10.662,66	532.358,75	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.040.384,58	31.987,98	1.008.396,60	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.450.545,45	270.253,22	1.180.292,23	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		5.724.880,96	630.590,82	5.094.290,14	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.738.207,00	0,00	1.738.207,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		6.952.828,00	0,00	6.952.828,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.700.782,83	0,00	1.700.782,83	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.102.348,47	0,00	5.102.348,47	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		126.035,38	0,00	126.035,38	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		281.989,03	0,00	281.989,03	Recursos de Precatórios do FUND		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		220.950,25	0,00	220.950,25	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		1.045.288,04	0,00	1.045.288,04	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		18.764,29	0,00	18.764,29	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		3.796,20	0,00	3.796,20	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		138,41	0,00	138,41	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		78.350,96	0,00	78.350,96	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		293,23	0,00	293,23	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		93.529,96	0,00	93.529,96	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		450,00	0,00	450,00	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		4.644.703,58	0,00	4.644.703,58	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		34.665.971,58	1.071.446,59	33.594.524,99	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:48

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador