

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2023

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)		99.154.638,68	0,00	Despesa orçamentária (VI)		105.550.069,30	0,00
Ordinária		15.954.588,36	0,00	Ordinária		27.327.892,18	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		14.889.467,57	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		25.825.425,50	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		995.203,42	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		305.969,33	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		69.917,37	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		1.196.497,35	0,00
Vinculada		83.200.050,32	0,00	Vinculada		78.222.177,12	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.386.933,53	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.912.749,16	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.307.508,34	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.180.287,81	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.829.479,34	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.345.179,78	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		20.781.933,33	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		38.169.230,01	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.995.986,96	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		150.015,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.983.947,86	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		520,85	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.041.854,24	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		623.225,54	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		12.125.562,70	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.334.351,37	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		441.123,83	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.033.366,68	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		8.830.690,03	0,00
Transferência do Salário-Educação		696.083,19	0,00	Transferência do Salário-Educação		781.093,53	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		9,57	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		466.134,41	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		28.154,80	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		190.801,78	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		780.187,56	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.182,56	0,00	Outras Transferências do FNDE		362.919,22	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		259.320,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		300.126,31	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.632.722,90	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.587.053,45	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		8.710,61	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		24.172,96	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		145.118,04	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		67.989,17	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		434.677,26	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		368.320,59	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		32.032,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		17.579,31	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		150.743,55	0,00
Outras Vinculações de Transferências		199,36	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	277.782,34	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	523.275,25	0,00
CIDE	293,23	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	411.640,88	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	363.359,82	0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	15.000,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	26.666,37	0,00	Recursos vinculados a fundos	86.052,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	10.687.582,98	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	3.394.445,11	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Leglati	257,62	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Leglati	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	75.673.405,91	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	75.673.405,91	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	75.673.405,91	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	75.673.405,91	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)	48.116.948,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	36.367.590,94	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	16.979.763,16	0,00	Execução de restos a pagar não processados	482.985,11	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	11.241.861,31	0,00	Execução de restos a pagar processados	18.481.684,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	19.596.070,68	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.900.942,95	0,00
Valores restituíveis	19.596.070,68	41.968.079,29	Valores restituíveis	16.900.942,95	40.004.656,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	442.999,95	942.093,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA	424.943,42	935.351,28
009 - Pensão Alimentícia	442.999,95	942.093,36	009 - Pensão Alimentícia	424.943,42	934.624,08
036 - Pensão Alimentícia 60%	0,00	0,00	036 - Pensão Alimentícia 60%	0,00	727,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	12.153,42	30.063,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	10.408,56	26.415,43
078 - SENPA	1.330,00	3.648,00	078 - SENPA	0,00	0,00
061 - SINTESP	10.823,42	26.415,43	061 - SINTESP	10.408,56	26.415,43
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	526.204,16	1.048.907,50	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	449.341,71	1.091.104,71
075 - ASPEB	526.204,16	1.048.907,50	075 - ASPEB	449.341,71	1.091.104,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.392.712,89	16.006.121,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.035.619,31	16.863.537,67
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	494.692,15	1.099.867,11	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	454.508,75	1.120.642,17
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	1.403.102,01	2.804.069,43	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO	1.152.172,64	2.951.401,04
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B	5.494.918,73	12.102.185,34	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR	5.428.937,92	12.791.494,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	235.500,74	666.604,95	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	338.515,90	287.073,24
005 - Taxa de Serviços	3.308,96	10.265,02	005 - Taxa de Serviços	90,00	6.211,09
006 - Faltas	232.191,78	656.339,93	006 - Faltas	338.425,90	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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	5.146.240,42	11.304.782,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	4.735.396,84	9.131.911,99
004 - IMPP	5.146.240,42	11.304.782,70	004 - IMPP	4.735.396,84	9.131.911,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.041.481,65	7.924.698,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.753.393,40	8.333.926,41
003 - IRRF FOPAG	3.937.832,71	7.683.549,80	003 - IRRF FOPAG	3.700.655,54	8.082.932,35
062 - IRRF SERVIÇO	61.598,68	136.048,74	062 - IRRF SERVIÇO	11.467,80	188.122,88
035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	5.855,78	30.951,22	035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	0,00	0,00
083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	36.194,48	74.148,32	083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	41.270,06	62.871,18
ISS	127.708,54	296.451,09	ISS	3.855,16	200.890,98
002 - ISSQN	127.708,54	294.887,94	002 - ISSQN	3.855,16	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	4.784,62	5.965,01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.784,62	5.965,01	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.650.685,99	3.701.378,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	134.242,25	3.088.233,45
001 - INSS Folha de Pagamento	1.609.027,99	3.609.403,49	001 - INSS Folha de Pagamento	102.998,75	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	41.658,00	91.888,96	082 - INSS Agentes Políticos	31.243,50	118.954,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	8.542,31	18.929,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	8.340,60	25.587,28
015 - Igeprev 40%	0,00	0,00	015 - Igeprev 40%	0,00	1.113,12
046 - IGEPREV	8.542,31	18.929,94	046 - IGEPREV	8.340,60	24.474,16
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	7.055,99	14.238,80	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	6.885,80	15.312,64
030 - IASEP	7.055,99	14.238,80	030 - IASEP	6.885,80	15.312,64
Outros recebimentos extraorçamentários	299.253,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	501.977,91	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	16.085,44	117.000,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	16.085,44	117.000,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	65.605,00	788.158,19	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	69.490,00	801.740,45
038 - Adiantamento de Salários	65.600,00	134.532,29	038 - Adiantamento de Salários	66.390,00	139.468,62
019 - Adiantamento de 13º Salário	5,00	641.860,90	019 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	646.006,83
016 - Pagamento Indevido	0,00	11.765,00	016 - Pagamento Indevido	3.100,00	16.265,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	103.071,62	88.571,09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.247,19	296.530,25
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	97.070,42	88.371,09	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	54.689,99	221.431,32
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.001,20	200,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	7.551,20	200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6,00	74.898,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	127.606,92	278.945,65	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	202.682,09	398.199,80
049 - Salário Família - IMPP	127.606,92	278.945,65	049 - Salário Família - IMPP	202.682,09	398.199,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.969,94	231.636,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	122.893,66	270.310,65
001 - Salário Família - INSS	2.969,94	219.280,10	001 - Salário Família - INSS	122.893,66	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 M	0,00	200.405,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	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
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)	63.704.682,72	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	58.350.755,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	63.704.682,72	0,00
CAIXA	0,55	0,00	CAIXA	986,73	0,55
CONTA ÚNICA	31.956.870,62	28.448,62	CONTA ÚNICA	30.905.121,14	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%)	9.777.990,27	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%)	21.075.683,47	20.397.202,31
110 - BB...28.918-3 (PRECATÓRIO FUNDEF)	13.350,66	0,00	110 - BB...28.918-3 (PRECATÓRIO FUNDEF)	13.794,74	13.350,66
084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	16.170,84	28.448,62	084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	37.652,66	16.170,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.297,19	10.515,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.594,48	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)	11.594,48	11.297,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.533.271,46	10.032.422,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	24.713.605,77	18.533.271,46
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	898.616,51	4.881.162,07	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	1.200.997,97	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	6.198.583,69	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	4.852.332,73	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	3.657.763,64	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	8.786.250,99	6.498.814,48
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	16.933,44	15.695,66	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17.676,75	16.933,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	426.242,57	408.528,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	902.121,46	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	902.121,46	426.242,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.423.073,26	10.383.017,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.171.253,14	7.423.073,26
010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	24.485,47	38.965,19	010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	201.123,06	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)	15.136,23	62.397,87
079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	100.370,99	8.768,36	079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	32.174,39	100.370,99
085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	493,91	99.713,23	085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	7,18	493,91
123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	3.660.996,34	664.581,52	123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	4.834.655,99	3.660.996,34

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI	6.483,09	1.892.650,59	059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI	9.107,58	6.483,09
003 - BB...7.089-0 (ITR)	3.428,29	30.205,01	003 - BB...7.089-0 (ITR)	2.421,04	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)	0,87	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)	7.220,03	2.384,37
015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	5.181,74	10.676,03	015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	3.091,74	5.181,74
026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	924,80	839,52	026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	957,71	924,80
028 - BB...21.145-1 (ARRECAÇÃO DA CIP)	99.606,44	118.651,08	028 - BB...21.145-1 (ARRECAÇÃO DA CIP)	189.595,59	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	4.027,88	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	1.526,13	1.473,67
069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/200	181.177,45	163.392,71	069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/2009	188.022,60	181.177,45
074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	214,29	60,81	074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	288,07	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)	618,55	597,30
103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA	1.052,97	0,00	103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA)	1.090,44	1.052,97
105 - BANPARA...841.235-9 (PM PORTEL CV	0,52	0,00	105 - BANPARA...841.235-9 (PM PORTEL CV S	0,00	0,52
106 - BANPARA...846.278-0 (PM PORTEL CV	17.380,97	0,00	106 - BANPARA...846.278-0 (PM PORTEL CV S	17.896,03	17.380,97
112 - BB...9.146-4 (CIDE)	3.590,41	29.128,87	112 - BB...9.146-4 (CIDE)	4.016,80	3.590,41
113 - BB...30.557-X (PROSEL DE ACE)	11,32	0,00	113 - BB...30.557-X (PROSEL DE ACE)	11,70	11,32
165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MU	771,56	700,41	165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MUN	799,01	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	72.769,23	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	23.575,31	22.765,24
290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITUR	9.953,39	88.016,85	290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITURA	25,45	9.953,39
300 - BB...18.145-5 (AFM)	270,62	245,66	300 - BB...18.145-5 (AFM)	280,24	270,62
046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	55.572,41	673.920,80	046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	197.344,52	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%)	22,42	116,50
187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE	564.589,60	551.494,56	187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	144.749,84	564.589,60
013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	521,99	11.457,52	013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	280.485,71	521,99
101 - BB...29.644-9 (PORTEL - QUOTA)	4.989,83	0,00	101 - BB...29.644-9 (PORTEL - QUOTA)	3.835,85	4.989,83
294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAM	1.298,17	81.551,61	294 - BB...18.309-1 (FMAS - CONFINANCIAME	12.311,63	1.298,17
199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	841,26	50.298,07	199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	14.606,76	841,26
282 - BB...18.801-8 (IMPLANT. ADEQ. ESTRUT	33.276,57	30.208,19	282 - BB...18.801-8 (IMPLANT. ADEQ. ESTRUTU	34.460,67	33.276,57
116 - BB...11.694-7 (PNATE)	581.534,53	598.974,93	116 - BB...11.694-7 (PNATE)	1.275,84	581.534,53
287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.107,20	1.912,90	287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.182,19	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	13.587,04	13.120,18

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

288 - BB...12.841-4 (PNAP)	12,02	10,91	288 - BB...12.841-4 (PNAP)	12,44	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	1.670,27	1.612,87
018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.213,50	1.101,60	018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.256,68	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)	26.276,38	25.373,50
281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONST	8.570,96	7.780,65	281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONSTR	8.875,95	8.570,96
172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRIN	9.271,58	8.416,66	172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRINQ	9.601,49	9.271,58
066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONST	11.855,05	10.761,91	066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONSTR	12.276,89	11.855,05
125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.755,17	2.501,12	125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.853,21	2.755,17
283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.957,07	7.223,36	283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	8.240,21	7.957,07
033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	541,88	208.835,40	033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	559,90	541,88
284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	6.264,47	5.686,83	284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	6.487,38	6.264,47
285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCA	36,94	33,53	285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ	38,25	36,94
077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.593,76	1.446,80	077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.650,47	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)	8.288,84	8.023,46
073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	10.213,27	891,39	073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	96.726,95	10.213,27
158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	157,67	157,67	158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	157,74	157,67
081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	141.556,82	349,32	081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	34.127,27	141.556,82
134 - BB...7.354-7 (FUS)	166.691,51	169.825,40	134 - BB...7.354-7 (FUS)	97,80	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)	736,44	711,14
221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	516,96	469,29	221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	535,35	516,96
223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	550,06	499,34	223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	569,63	550,06
217 - BB...14.724-9 (FUNDO M DE SAUDE)	65,43	65,30	217 - BB...14.724-9 (FUNDO M DE SAUDE)	67,61	65,43
203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	85.003,20	44.470,64	203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	29.719,20	85.003,20
048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	417,32	317,49	048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	418,60	417,32
164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	1.675,09	259.614,88	164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	104,51	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	3.265,60	3.166,40
080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	3.474,83	35.997,20	080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	48.637,96	3.474,83
241 - BB...14.569-6 (SAMU)	264,59	240,19	241 - BB...14.569-6 (SAMU)	274,00	264,59
201 - BB...14.584-X (BLATB)	47.581,95	49.163,12	201 - BB...14.584-X (BLATB)	2.677,96	47.581,95
213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	159,73	145,00	213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	165,42	159,73
222 - BB...14.721-4 (TFD)	11,51	11,49	222 - BB...14.721-4 (TFD)	11,90	11,51
219 - BB...14.723-0 (FUNDO M DE SAUDE)	150,87	150,57	219 - BB...14.723-0 (FUNDO M DE SAUDE)	155,89	150,87
224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	805,86	731,55	224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	834,54	805,86
232 - BB...15.003-7 (FUNDO M DE SAUDE)	2,01	2,01	232 - BB...15.003-7 (FUNDO M DE SAUDE)	2,07	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	1.977,28	1.909,34
240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	182,03	165,24	240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	188,51	182,03

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	19,51	17,71	239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	20,20	19,51
278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	3,37	3,06	278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	3,49	3,37
043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS)	396,35	267.088,76	043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS)	410,45	396,35
054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	762.120,06	530.378,27	054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	5.845,47	762.120,06
037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.222,80	1.079,30	037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.231,23	1.222,80
090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	50.306,50	1.806.331,41	090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	51.970,42	50.306,50
091 - CEF...624.048-1 (INVESTIMENTO)	14.010,09	170.048,83	091 - CEF...624.048-1 (INVESTIMENTO)	14.473,48	14.010,09
021 - BB...20.131-6 (PETI)	303,58	275,59	021 - BB...20.131-6 (PETI)	314,38	303,58
023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	5,37	69.634,00	023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	5,56	5,37
024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	417,56	19.193,10	024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	28,52	417,56
020 - BB...20.136-7 (PSB)	24.228,43	69.230,06	020 - BB...20.136-7 (PSB)	39.327,08	24.228,43
009 - BB...22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,77	0,70	009 - BB...22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,80	0,77
056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	97,03	88,08	056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	100,48	97,03
051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	10.324,27	9.696,69	051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	1.600,43	10.324,27
053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	110.397,10	77.649,62	053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	17.199,38	110.397,10
055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	4,38	3,98	055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	4,53	4,38
041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	223,20	202,62	041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	231,15	223,20
076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	1.736,32	1.576,22	076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	1.798,11	1.736,32
099 - BB...29.481-0 (FMAS IGD-PAB)	27.486,56	0,00	099 - BB...29.481-0 (FMAS IGD-PAB)	620,16	27.486,56
111 - BB...29.882-4 (COFINANC. ESTADO)	555,82	0,00	111 - BB...29.882-4 (COFINANC. ESTADO)	7.454,94	555,82
104 - BB...30.152-3 (SUAS-CUSTEIO)	73,29	0,00	104 - BB...30.152-3 (SUAS-CUSTEIO)	75,73	73,29
107 - BB...30.215-5 (SIGTV GND3)	289.262,28	0,00	107 - BB...30.215-5 (SIGTV GND3)	121.675,38	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)	12.468,66	22.509,62
115 - BB...31.329-7 (PROCAD-SUAS)	0,00	0,00	115 - BB...31.329-7 (PROCAD-SUAS)	357,03	0,00
064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEA)	1.004,94	232.416,00	064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEAE)	260.324,94	1.004,94
100 - BB...29.260-5 (PORTEL-SIGTV)	0,23	0,00	100 - BB...29.260-5 (PORTEL-SIGTV)	0,24	0,23
057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	0,01	2.659,52	057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	0,00	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
119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	0,02	4.399,05	119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	0,00	0,02
002 - BB...6.729-6 (CÂMARA)	20,48	1.563,63	002 - BB...6.729-6 (CÂMARA)	490,34	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

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 (FNSSCONVEN)		0,00	6.829,87	029 - BB...20.778-0 (FNSSCONVEN)		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)				TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			
		281.295.748,87	0,00			281.295.748,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 29/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:51

*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 : 30/04/2023

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		16.421.187,62	466.599,26	15.954.588,36	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		15.356.066,83	466.599,26	14.889.467,57	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		995.203,42	0,00	995.203,42	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		69.917,37	0,00	69.917,37	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		86.962.764,56	3.762.714,24	83.200.050,32	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.425.816,83	38.883,30	2.386.933,53	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.424.158,21	116.649,87	4.307.508,34	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		5.911.633,73	1.082.154,39	4.829.479,34	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		23.306.960,01	2.525.026,68	20.781.933,33	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.995.986,96	0,00	2.995.986,96	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		11.983.947,86	0,00	11.983.947,86	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		4.041.854,24	0,00	4.041.854,24	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		12.125.562,70	0,00	12.125.562,70	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		441.123,83	0,00	441.123,83	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.033.366,68	0,00	1.033.366,68	Recursos de Precatórios do FUND		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		696.083,19	0,00	696.083,19	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		9,57	0,00	9,57	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		466.134,41	0,00	466.134,41	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		190.801,78	0,00	190.801,78	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.182,56	0,00	2.182,56	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		259.320,00	0,00	259.320,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		4.632.722,90	0,00	4.632.722,90	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		8.710,61	0,00	8.710,61	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		145.118,04	0,00	145.118,04	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		434.677,26	0,00	434.677,26	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		32.032,00	0,00	32.032,00	Transf. Rec. fundo estaduais as		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
Outras Vinculações de Transferênc		199,36	0,00	199,36	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		277.782,34	0,00	277.782,34	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		411.640,88	0,00	411.640,88	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos vinculados a fundos			26.666,37	0,00	26.666,37	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex			10.687.582,98	0,00	10.687.582,98	Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le			257,62	0,00	257,62	Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			103.383.952,18	4.229.313,50	99.154.638,68	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 29/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:58:26

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

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador