

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

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)		79.790.817,91	0,00	Despesa orçamentária (VI)		74.626.718,14	0,00
Ordinária		11.940.385,85	0,00	Ordinária		22.979.175,01	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		11.072.608,51	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		21.733.585,79	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		797.859,97	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		191.830,75	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		69.917,37	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		1.053.758,47	0,00
Vinculada		67.850.432,06	0,00	Vinculada		51.647.543,13	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.656.281,32	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.782.996,50	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.113.006,70	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.276.748,49	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.650.070,76	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.283.344,43	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		15.596.535,50	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		27.007.513,26	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.850.165,70	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.400.662,80	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		520,85	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.202.956,45	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		434.274,46	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.608.869,32	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.958.164,09	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		277.277,84	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		804.795,87	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		2.469.483,77	0,00
Transferência do Salário-Educação		550.792,93	0,00	Transferência do Salário-Educação		517.827,21	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		230.218,12	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		4.298,64	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		590.044,92	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.021,44	0,00	Outras Transferências do FNDE		362.919,22	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		3.471.708,47	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.003.674,56	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		119.791,25	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		27.103,70	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		294.543,29	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		281.960,16	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	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		31,52	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		210.236,66	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		434.779,14	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE	293,23	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	296.001,71	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
Recursos vinculados a fundos	24.061,37	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	10.477.952,58	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	2.534.751,48	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	59.812.793,25	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	59.812.793,25	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	59.812.793,25	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	59.812.793,25	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)	43.853.552,79	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	31.618.592,65	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	12.655.679,13	0,00	Execução de restos a pagar não processados	402.835,11	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	19.133.115,04	0,00	Execução de restos a pagar processados	18.330.404,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.807.433,80	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.545.025,72	0,00
Valores restituíveis	11.807.433,80	41.968.079,29	Valores restituíveis	12.545.025,72	40.004.656,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	271.364,48	942.093,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA	267.137,96	935.351,28
009 - Pensão Alimentícia	271.364,48	942.093,36	009 - Pensão Alimentícia	267.137,96	934.624,08
036 - Pensão Alimentícia 60%	0,00	0,00	036 - Pensão Alimentícia 60%	0,00	727,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	8.661,14	30.063,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	7.749,14	26.415,43
078 - SENPA	912,00	3.648,00	078 - SENPA	0,00	0,00
061 - SINTESP	7.749,14	26.415,43	061 - SINTESP	7.749,14	26.415,43
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	345.678,31	1.048.907,50	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	344.726,95	1.091.104,71
075 - ASPEB	345.678,31	1.048.907,50	075 - ASPEB	344.726,95	1.091.104,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.626.796,04	16.006.121,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.594.926,88	16.863.537,67
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	337.369,09	1.099.867,11	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	346.387,97	1.120.642,17
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	852.588,33	2.804.069,43	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO	850.370,05	2.951.401,04
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B	3.436.838,62	12.102.185,34	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR	3.398.168,86	12.791.494,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	156.356,45	666.604,95	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	338.500,90	287.073,24
005 - Taxa de Serviços	2.465,76	10.265,02	005 - Taxa de Serviços	75,00	6.211,09
006 - Faltas	153.890,69	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
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	3.171.737,97	11.304.782,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	4.729.289,83	9.131.911,99

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

004 - IMPP	3.171.737,97	11.304.782,70	004 - IMPP	4.729.289,83	9.131.911,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.333.923,36	7.924.698,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.141.178,46	8.333.926,41
003 - IRRF FOPAG	2.260.881,72	7.683.549,80	003 - IRRF FOPAG	2.103.940,73	8.082.932,35
062 - IRRF SERVIÇO	42.668,99	136.048,74	062 - IRRF SERVIÇO	8.775,34	188.122,88
035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	3.226,79	30.951,22	035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	0,00	0,00
083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	27.145,86	74.148,32	083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	28.462,39	62.871,18
ISS	71.843,32	296.451,09	ISS	2.987,06	200.890,98
002 - ISSQN	71.843,32	294.887,94	002 - ISSQN	2.987,06	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	4.012,25	5.965,01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.012,25	5.965,01	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	807.924,64	3.701.378,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	106.347,42	3.088.233,45
001 - INSS Folha de Pagamento	776.681,14	3.609.403,49	001 - INSS Folha de Pagamento	85.518,42	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	31.243,50	91.888,96	082 - INSS Agentes Políticos	20.829,00	118.954,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	5.004,36	18.929,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	6.672,48	25.587,28
015 - Igeprev 40%	0,00	0,00	015 - Igeprev 40%	0,00	1.113,12
046 - IGEPREV	5.004,36	18.929,94	046 - IGEPREV	6.672,48	24.474,16
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	4.131,48	14.238,80	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	5.508,64	15.312,64
030 - IASEP	4.131,48	14.238,80	030 - IASEP	5.508,64	15.312,64
Outros recebimentos extraorçamentários	257.324,82	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	340.326,85	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	43.180,00	788.158,19	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	50.390,00	801.740,45
038 - Adiantamento de Salários	43.175,00	134.532,29	038 - Adiantamento de Salários	47.290,00	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	84.046,52	88.571,09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.247,19	296.530,25
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	84.046,52	88.371,09	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	54.689,99	221.431,32
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	200,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	7.551,20	200,00
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	127.488,35	398.199,80
049 - Salário Família - IMPP	127.606,92	278.945,65	049 - Salário Família - IMPP	127.488,35	398.199,80

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.491,38	231.636,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	55.536,34	270.310,65
001 - Salário Família - INSS	2.491,38	219.280,10	001 - Salário Família - INSS	55.536,34	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)	75.749.815,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	58.350.755,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	75.749.815,56	0,00
CAIXA	0,55	0,00	CAIXA	3.963,55	0,55
CONTA ÚNICA	31.956.870,62	28.448,62	CONTA ÚNICA	31.484.183,38	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%)	10.524.362,06	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%)	20.922.679,79	20.397.202,31
110 - BB...28.918-3 (PRECATÓRIO FUNDEF)	13.350,66	0,00	110 - BB...28.918-3 (PRECATÓRIO FUNDEF)	13.567,81	13.350,66
084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	16.170,84	28.448,62	084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	23.573,72	16.170,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.297,19	10.515,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.528,28	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)	11.528,28	11.297,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.533.271,46	10.032.422,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	25.698.210,66	18.533.271,46
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	898.616,51	4.881.162,07	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	2.377.694,85	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	6.143.659,81	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	4.819.687,04	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	3.625.604,57	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	8.714.056,13	6.498.814,48
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	16.933,44	15.695,66	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17.508,26	16.933,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	426.242,57	408.528,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	808.507,80	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	808.507,80	426.242,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.423.073,26	10.383.017,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.743.421,89	7.423.073,26
010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	24.485,47	38.965,19	010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	1.656,17	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)	14.444,83	62.397,87
079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	100.370,99	8.768,36	079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	43.429,46	100.370,99
085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	493,91	99.713,23	085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	1.487,80	493,91
123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	3.660.996,34	664.581,52	123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	15.399.835,35	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)	15.521,99	6.483,09
003 - BB...7.089-0 (ITR)	3.428,29	30.205,01	003 - BB...7.089-0 (ITR)	996,91	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)	18,58	2.150,25

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	2.384,37	25.932,90	007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	21.951,68	2.384,37
015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	5.181,74	10.676,03	015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	3.067,75	5.181,74
026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	924,80	839,52	026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	950,28	924,80
028 - BB...21.145-1 (ARRECAÇÃO DA CIP)	99.606,44	118.651,08	028 - BB...21.145-1 (ARRECAÇÃO DA CIP)	152.285,32	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 M)	3.996,69	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)	1.514,30	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)	186.474,99	181.177,45
074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	214,29	60,81	074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	94,54	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)	613,76	597,30
103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA)	1.052,97	0,00	103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA)	1.081,98	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)	17.633,44	17.380,97
112 - BB...9.146-4 (CIDE)	3.590,41	29.128,87	112 - BB...9.146-4 (CIDE)	3.985,78	3.590,41
113 - BB...30.557-X (PROSEL DE ACE)	11,32	0,00	113 - BB...30.557-X (PROSEL DE ACE)	11,61	11,32
165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MU)	771,56	700,41	165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MUN)	792,81	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)	72.138,10	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)	23.392,39	22.765,24
290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITUR)	9.953,39	88.016,85	290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITURA)	17.876,90	9.953,39
300 - BB...18.145-5 (AFM)	270,62	245,66	300 - BB...18.145-5 (AFM)	278,07	270,62
046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	55.572,41	673.920,80	046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	4.427,02	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%)	29,63	116,50
187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	564.589,60	551.494,56	187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	347.456,31	564.589,60
013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	521,99	11.457,52	013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	3.963,06	521,99
101 - BB...29.644-9 (PORTEL - QUOTA)	4.989,83	0,00	101 - BB...29.644-9 (PORTEL - QUOTA)	42.954,43	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)	2.367,89	841,26
282 - BB...18.801-8 (IMPLANT.ADEQ. ESTRUT)	33.276,57	30.208,19	282 - BB...18.801-8 (IMPLANT.ADEQ. ESTRUTU)	34.193,29	33.276,57
116 - BB...11.694-7 (PNATE)	581.534,53	598.974,93	116 - BB...11.694-7 (PNATE)	4.915,34	581.534,53
287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.107,20	1.912,90	287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.165,25	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)	13.481,62	13.120,18
288 - BB...12.841-4 (PNAP)	12,02	10,91	288 - BB...12.841-4 (PNAP)	12,35	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)	1.657,31	1.612,87
018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.213,50	1.101,60	018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.246,93	1.213,50

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	25.373,50	23.033,86	062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	26.072,50	25.373,50
281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONST	8.570,96	7.780,65	281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONSTR	8.807,08	8.570,96
172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRIN	9.271,58	8.416,66	172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRINQ	9.526,99	9.271,58
066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONST	11.855,05	10.761,91	066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONSTR	12.181,64	11.855,05
125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.755,17	2.501,12	125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.831,08	2.755,17
283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.957,07	7.223,36	283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	8.176,27	7.957,07
033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	541,88	208.835,40	033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	555,84	541,88
284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	6.264,47	5.686,83	284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	6.437,04	6.264,47
285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCA	36,94	33,53	285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ	37,96	36,94
077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.593,76	1.446,80	077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.637,67	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)	8.229,04	8.023,46
073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	10.213,27	891,39	073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	157.010,43	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)	136.251,59	141.556,82
134 - BB...7.354-7 (FUS)	166.691,51	169.825,40	134 - BB...7.354-7 (FUS)	27,99	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)	730,73	711,14
221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	516,96	469,29	221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	531,20	516,96
223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	550,06	499,34	223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	565,21	550,06
217 - BB...14.724-9 (FUNDO M DE SAUDE)	65,43	65,30	217 - BB...14.724-9 (FUNDO M DE SAUDE)	67,12	65,43
203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	85.003,20	44.470,64	203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	29.503,45	85.003,20
048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	417,32	317,49	048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	418,75	417,32
164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	1.675,09	259.614,88	164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	1.945,89	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	3.243,28	3.166,40
080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	3.474,83	35.997,20	080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	2.332,76	3.474,83
241 - BB...14.569-6 (SAMU)	264,59	240,19	241 - BB...14.569-6 (SAMU)	271,88	264,59
201 - BB...14.584-X (BLATB)	47.581,95	49.163,12	201 - BB...14.584-X (BLATB)	33.918,87	47.581,95
213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	159,73	145,00	213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	164,13	159,73
222 - BB...14.721-4 (TFD)	11,51	11,49	222 - BB...14.721-4 (TFD)	11,81	11,51
219 - BB...14.723-0 (FUNDO M DE SAUDE)	150,87	150,57	219 - BB...14.723-0 (FUNDO M DE SAUDE)	154,76	150,87
224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	805,86	731,55	224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	828,06	805,86
232 - BB...15.003-7 (FUNDO M DE SAUDE)	2,01	2,01	232 - BB...15.003-7 (FUNDO M DE SAUDE)	2,06	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	1.961,94	1.909,34
240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	182,03	165,24	240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	187,04	182,03
239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	19,51	17,71	239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	20,04	19,51
278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	3,37	3,06	278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	3,46	3,37
043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS	396,35	267.088,76	043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS)	407,26	396,35

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	762.120,06	530.378,27	054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	556.146,46	762.120,06
037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.222,80	1.079,30	037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.221,68	1.222,80
090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	50.306,50	1.806.331,41	090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	51.595,51	50.306,50
091 - CEF...624.048-1 (INVESTIMENTO)	14.010,09	170.048,83	091 - CEF...624.048-1 (INVESTIMENTO)	14.369,07	14.010,09
021 - BB...20.131-6 (PETI)	303,58	275,59	021 - BB...20.131-6 (PETI)	311,94	303,58
023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	5,37	69.634,00	023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	5,57	5,37
024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	417,56	19.193,10	024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	428,32	417,56
020 - BB...20.136-7 (PSB)	24.228,43	69.230,06	020 - BB...20.136-7 (PSB)	34.042,20	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)	99,70	97,03
051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	10.324,27	9.696,69	051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	5.540,65	10.324,27
053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	110.397,10	77.649,62	053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	45.192,19	110.397,10
055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	4,38	3,98	055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	4,50	4,38
041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	223,20	202,62	041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	229,35	223,20
076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	1.736,32	1.576,22	076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	1.784,15	1.736,32
099 - BB...29.481-0 (FMAS IGD-PAB)	27.486,56	0,00	099 - BB...29.481-0 (FMAS IGD-PAB)	915,17	27.486,56
111 - BB...29.882-4 (COFINANC. ESTADO)	555,82	0,00	111 - BB...29.882-4 (COFINANC. ESTADO)	56,54	555,82
104 - BB...30.152-3 (SUAS-CUSTEIO)	73,29	0,00	104 - BB...30.152-3 (SUAS-CUSTEIO)	75,18	73,29
107 - BB...30.215-5 (SIGTV GND3)	289.262,28	0,00	107 - BB...30.215-5 (SIGTV GND3)	120.792,05	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)	147,58	22.509,62
057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	0,01	2.659,52	057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	0,00	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
064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEAE)	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)	1.466,99	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

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 (FNCONVEN)			0,00	6.829,87	029 - BB...20.778-0 (FNCONVEN)			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)			241.807.919,60	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			241.807.919,60	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 29/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:48:59

*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 : 31/03/2023

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		12.285.068,62	344.682,77	11.940.385,85	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		11.417.291,28	344.682,77	11.072.608,51	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		797.859,97	0,00	797.859,97	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		70.741.505,35	2.891.073,29	67.850.432,06	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.685.004,89	28.723,57	1.656.281,32	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.199.177,41	86.170,71	3.113.006,70	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		4.482.924,51	832.853,75	3.650.070,76	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		17.539.860,76	1.943.325,26	15.596.535,50	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.850.165,70	0,00	2.850.165,70	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		11.400.662,80	0,00	11.400.662,80	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		3.202.956,45	0,00	3.202.956,45	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		9.608.869,32	0,00	9.608.869,32	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		277.277,84	0,00	277.277,84	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		804.795,87	0,00	804.795,87	Recursos de Precatórios do FUND		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		550.792,93	0,00	550.792,93	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		230.218,12	0,00	230.218,12	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		4.298,64	0,00	4.298,64	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.021,44	0,00	1.021,44	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		3.471.708,47	0,00	3.471.708,47	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		119.791,25	0,00	119.791,25	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		294.543,29	0,00	294.543,29	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
Outras Vinculações de Transferênc		31,52	0,00	31,52	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		210.236,66	0,00	210.236,66	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		296.001,71	0,00	296.001,71	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		24.061,37	0,00	24.061,37	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		10.477.952,58	0,00	10.477.952,58	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Receita orçamentária (I)			83.026.573,97	3.235.756,06	79.790.817,91	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: 08:49:31

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

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador