

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Portel

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Receitas correntes (I) | | 291.511.000,00 | 291.511.000,00 | 139.394.579,25 | -152.116.420,75 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 9.682.600,00 | 9.682.600,00 | 12.779.806,06 | 3.097.206,06 |
| Receita de contribuições | | 910.000,00 | 910.000,00 | 692.585,41 | -217.414,59 |
| Receita patrimonial | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.980.920,29 | -219.079,71 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 15.000,00 | 15.000,00 | 693,44 | -14.306,56 |
| Transferências correntes | | 278.563.400,00 | 278.563.400,00 | 123.472.516,33 | -155.090.883,67 |
| Outras receitas correntes | | 140.000,00 | 140.000,00 | 468.057,72 | 328.057,72 |
| Receitas de capital (II) | | 6.865.000,00 | 6.865.000,00 | 0,00 | -6.865.000,00 |
| Operações de crédito | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| Alienação de bens | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 5.825.000,00 | 5.825.000,00 | 0,00 | -5.825.000,00 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 298.376.000,00 | 298.376.000,00 | 139.394.579,25 | -158.981.420,75 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 298.376.000,00 | 298.376.000,00 | 139.394.579,25 | -158.981.420,75 |
| Déficit (VI) | | | | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 298.376.000,00 | 298.376.000,00 | 139.394.579,25 | -158.981.420,75 |
| Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Portel

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| Reserva do RPPS | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 24/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:50:40
*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 : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Portel

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| EXERCÍCIO ATUAL | | | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
|-----------------------------------|------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|------|------------------|---------------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO |
| | | ORÇAMENTÁRIA (a) | ORÇAMENTÁRIA (a) | (c) = (a - b) | | | ORÇAMENTÁRIA (d) | ORÇAMENTÁRIA (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | | 26.516.978,66 | 765.784,27 | 25.751.194,39 | Ordinária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impost | | 25.299.313,84 | 765.784,27 | 24.533.529,57 | Recursos não vinculados de Impo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 1.217.664,82 | 0,00 | 1.217.664,82 | Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 119.274.651,33 | 5.631.266,47 | 113.643.384,86 | Vinculada | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Edu | | 4.711.623,38 | 63.815,42 | 4.647.807,96 | Receita de Imposto e Trans. - E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saú | | 7.822.300,73 | 191.446,16 | 7.630.854,57 | Receita de Imposto e Trans. - S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impastos | | 9.074.865,21 | 1.612.801,54 | 7.462.063,67 | Transferências do FUNDEB-impost | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impastos | | 35.958.235,46 | 3.763.203,35 | 32.195.032,11 | Transferências do FUNDEB-impost | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 4.275.572,25 | 0,00 | 4.275.572,25 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 17.102.288,99 | 0,00 | 17.102.288,99 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 5.940.166,92 | 0,00 | 5.940.166,92 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 17.820.500,71 | 0,00 | 17.820.500,71 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 808.308,86 | 0,00 | 808.308,86 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 1.464.098,54 | 0,00 | 1.464.098,54 | Recursos de Precatórios do FUND | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.055.794,40 | 0,00 | 1.055.794,40 | Transferência do Salário-Educaç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 42.133,10 | 0,00 | 42.133,10 | Transferência de Recurso do PDD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 1.051.692,41 | 0,00 | 1.051.692,41 | Transferência de Recurso do PNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 828.293,71 | 0,00 | 828.293,71 | Transferência de Recurso do PNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 5.925,46 | 0,00 | 5.925,46 | 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 |
| Transf. Rec. dos Estados Educação | | 409.683,90 | 0,00 | 409.683,90 | Transf. Rec. dos Estados Educaç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manute | | 7.276.023,33 | 0,00 | 7.276.023,33 | Transferência SUS Bloco de manu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estrut | | 14.042,80 | 0,00 | 14.042,80 | Transferência SUS Bloco de Estr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Esta | | 242.721,18 | 0,00 | 242.721,18 | Transferência SUS de Governo Es | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 757.599,49 | 0,00 | 757.599,49 | 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 | | 280,92 | 0,00 | 280,92 | Outros Convênios do Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | Transferência Especial da União | | 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 | | 363.531,02 | 0,00 | 363.531,02 | 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 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------------------------|--|--|------|--|------|--|------|
| Contribuição de Iluminação Pública | | | 692.585,41 | | 0,00 | | 692.585,41 | | Contribuição de Iluminação Pública | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Recursos vinculados a fundos | | | 114.538,56 | | 0,00 | | 114.538,56 | | Recursos vinculados a fundos | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Receita orçamentária (I) | | | 145.791.629,99 | | 6.397.050,74 | | 139.394.579,25 | | Receita orçamentária (I) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 24/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:16

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

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador