

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		316.854.691,19	0,00	Despesa orçamentária (VI)		338.397.262,19	0,00
Ordinária		46.622.910,55	0,00	Ordinária		63.216.829,68	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		44.420.343,01	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		59.562.816,75	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.915.518,74	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.356.618,91	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		287.048,80	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		2.297.394,02	0,00
Vinculada		270.231.780,64	0,00	Vinculada		275.180.432,51	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.795.245,31	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.313.638,57	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.422.067,21	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.595.387,98	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		13.900.421,22	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		12.853.016,56	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		59.531.293,77	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		81.475.642,30	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		8.747.592,01	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.729.856,42	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		34.990.367,98	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		35.711.125,29	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		10.114.215,01	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.211.476,89	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		30.342.645,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		13.199.321,33	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.808.319,07	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		300.015,40	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		28.096.107,66	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		56.083.083,61	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.987.127,41	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.886.489,07	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		42.143,80	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.316.130,05	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		2.036.836,37	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		2.269.309,28	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		2.565.876,17	0,00
Outras Transferências do FNDE		10.918,84	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		259.320,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		409.683,90	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		710.408,66	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		18.577.624,20	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		26.476.005,74	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.169.055,44	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		109.976,16	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
Transf. complementação piso enfermagem		1.096.834,02	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		481.815,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		98.366,98	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.374.793,11	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.000.312,20	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		65.509,80	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		66.997,07	0,00
Outros Convênios da União		151,61	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		280,92	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferência Especial da União	3.750.000,00	0,00	Transferência Especial da União	2.802.227,70	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	319.352,90	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	221.373,30	0,00
Outras Vinculações de Transferências	1.682.675,74	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	901.101,30	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.327.888,72	0,00
CIDE	9.152,14	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.819.200,90	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.058.170,37	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	412.799,44	0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	20.000,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	343.033,56	0,00	Recursos vinculados a fundos	97.717,89	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	21.915.842,04	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	9.472.896,46	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo	1.803,34	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	251.471.711,44	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	251.471.711,44	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	251.471.711,44	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	251.471.711,44	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	91.064.465,76	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	77.360.388,44	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	8.014.650,28	0,00	Execução de restos a pagar não processados	535.845,41	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	23.221.840,09	0,00	Execução de restos a pagar processados	19.338.368,94	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	59.122.657,48	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	51.950.530,91	0,00
Valores restituíveis	59.122.657,48	41.968.079,29	Valores restituíveis	51.950.530,91	40.004.656,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.127.918,06	942.093,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.055.121,28	935.351,28
009 - Pensão Alimentícia	1.127.918,06	942.093,36	009 - Pensão Alimentícia	1.055.121,28	934.624,08
036 - Pensão Alimentícia 60%	0,00	0,00	036 - Pensão Alimentícia 60%	0,00	727,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	35.866,67	30.063,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	29.953,57	26.415,43
078 - SENPA	3.002,00	3.648,00	078 - SENPA	0,00	0,00
061 - SINTESP	32.864,67	26.415,43	061 - SINTESP	29.953,57	26.415,43
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.270.885,93	1.048.907,50	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.185.596,69	1.091.104,71
075 - ASPEB	1.270.885,93	1.048.907,50	075 - ASPEB	1.185.596,69	1.091.104,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.183.869,49	16.006.121,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.043.596,31	16.863.537,67
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA	1.440.371,53	1.099.867,11	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA	1.432.094,66	1.120.642,17
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	3.626.170,49	2.804.069,43	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	3.586.878,01	2.951.401,04
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR	14.117.327,47	12.102.185,34	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR	14.024.623,64	12.791.494,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	589.981,51	666.604,95	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	554.694,17	287.073,24

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

005 - Taxa de Serviços	4.342,77	10.265,02	005 - Taxa de Serviços	3.129,08	6.211,09
006 - Faltas	585.638,74	656.339,93	006 - Faltas	551.565,09	280.862,15
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.245,28	876,10	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.245,28	5.311,31
059 - Acordo Judicial	3.245,28	876,10	059 - Acordo Judicial	3.245,28	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	12.283.304,82	11.304.782,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	9.773.247,30	9.131.911,99
004 - IMPP	12.283.304,82	11.304.782,70	004 - IMPP	9.773.247,30	9.131.911,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.724.091,46	7.924.698,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.201.939,26	8.333.926,41
003 - IRRF FOPAG	18.446.490,98	7.683.549,80	003 - IRRF FOPAG	18.064.028,10	8.082.932,35
062 - IRRF SERVIÇO	163.908,20	136.048,74	062 - IRRF SERVIÇO	61.263,58	188.122,88
035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	16.187,44	30.951,22	035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	115,72	0,00
083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	97.504,84	74.148,32	083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	76.531,86	62.871,18
ISS	528.003,24	296.451,09	ISS	290.471,60	200.890,98
002 - ISSQN	528.003,24	294.887,94	002 - ISSQN	290.471,60	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	8.983,04	5.965,01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.983,04	5.965,01	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.325.119,02	3.701.378,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.770.233,69	3.088.233,45
001 - INSS Folha de Pagamento	5.211.392,08	3.609.403,49	001 - INSS Folha de Pagamento	1.666.917,20	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	113.726,94	91.888,96	082 - INSS Agentes Políticos	103.316,49	118.954,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	22.789,70	18.929,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	24.170,99	25.587,28
015 - Igeprev 40%	0,00	0,00	015 - Igeprev 40%	0,00	1.113,12
046 - IGEPREV	22.789,70	18.929,94	046 - IGEPREV	24.170,99	24.474,16
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	18.599,26	14.238,80	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	18.260,77	15.312,64
030 - IASEP	18.599,26	14.238,80	030 - IASEP	18.260,77	15.312,64
Outros recebimentos extraorçamentários	705.317,91	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.535.643,18	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	16.085,44	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	16.085,44	117.000,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	16.085,44	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	16.085,44	117.000,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	198.039,63	788.158,19	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	4.168.659,03	801.740,45
038 - Adiantamento de Salários	188.068,72	134.532,29	038 - Adiantamento de Salários	196.876,19	139.468,62
019 - Adiantamento de 13º Salário	6.746,33	641.860,90	019 - Adiantamento de 13º Salário	3.968.682,84	646.006,83

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

016 - Pagamento Indevido	3.224,58	11.765,00	016 - Pagamento Indevido	3.100,00	16.265,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	187.848,44	88.571,09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	473.812,24	296.530,25
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	181.847,24	88.371,09	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	444.261,19	221.431,32
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.001,20	200,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	29.545,05	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	295.947,07	278.945,65	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	498.835,66	398.199,80
049 - Salário Família - IMPP	295.947,07	278.945,65	049 - Salário Família - IMPP	498.835,66	398.199,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.003,53	231.636,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	349.671,28	270.310,65
001 - Salário Família - INSS	6.003,53	219.280,10	001 - Salário Família - INSS	349.671,28	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	1.393,80	200.405,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	28.579,53	273.468,21
002 - Salário Maternidade - INSS	1.393,80	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)	50.512.261,97	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	58.350.755,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	50.512.261,97	0,00
CAIXA	0,55	0,00	CAIXA	1.264,44	0,55
CONTA ÚNICA	31.956.870,62	28.448,62	CONTA ÚNICA	8.203.501,93	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%)	6.440.047,38	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%)	1.734.139,92	20.397.202,31
110 - BB...28.918-3 (PRECATÓRIO FUNDEF)	13.350,66	0,00	110 - BB...28.918-3 (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	13.350,66
084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	16.170,84	28.448,62	084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	9.868,16	16.170,84
118 - BB...31.991-0 (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	118 - BB...31.991-0 (LEI PAULO GUSTAVO)	13.839,76	0,00
120 - BB...31.990-2 (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	120 - BB...31.990-2 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.606,71	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.297,19	10.515,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.148,39	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)	12.148,39	11.297,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.533.271,46	10.032.422,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	27.888.612,13	18.533.271,46
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	898.616,51	4.881.162,07	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	1.858.548,04	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	6.497.998,94	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	5.087.286,32	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	3.934.662,72	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	10.491.010,33	6.498.814,48
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	16.933,44	15.695,66	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19.105,78	16.933,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	426.242,57	408.528,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.502.470,36	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	1.502.470,36	426.242,57

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.423.073,26	10.383.017,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.904.264,72	7.423.073,26
010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	24.485,47	38.965,19	010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	6.040,36	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)	622.067,39	62.397,87
079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	100.370,99	8.768,36	079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	3.644,48	100.370,99
085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	493,91	99.713,23	085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	2.579,69	493,91
123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	3.660.996,34	664.581,52	123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	8.505.707,16	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)	315.727,63	6.483,09
003 - BB...7.089-0 (ITR)	3.428,29	30.205,01	003 - BB...7.089-0 (ITR)	4.914,31	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)	34.729,15	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)	21.866,54	2.384,37
015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	5.181,74	10.676,03	015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	3.287,09	5.181,74
026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	924,80	839,52	026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	1.018,22	924,80
028 - BB...21.145-1 (ARRECADADAÇÃO DA CIP)	99.606,44	118.651,08	028 - BB...21.145-1 (ARRECADADAÇÃO DA CIP)	222.655,65	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)	4.284,05	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)	1.623,19	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)	200.687,67	181.177,45
074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	214,29	60,81	074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	196,97	214,29
082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	3.176,90	3.419,45	082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	3.118,60	3.176,90
086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	597,30	542,22	086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	657,64	597,30
103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA)	1.052,97	0,00	103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA)	1.159,33	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)	18.841,87	17.380,97
112 - BB...9.146-4 (CIDE)	3.590,41	29.128,87	112 - BB...9.146-4 (CIDE)	24,06	3.590,41
113 - BB...30.557-X (PROSEL DE ACE)	11,32	0,00	113 - BB...30.557-X (PROSEL DE ACE)	12,39	11,32
165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MU)	771,56	700,41	165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MUN)	849,50	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)	80.325,77	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)	25.064,87	22.765,24
290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITUR)	9.953,39	88.016,85	290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITURA)	16.862,26	9.953,39
300 - BB...18.145-5 (AFM)	270,62	245,66	300 - BB...18.145-5 (AFM)	297,95	270,62
046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	55.572,41	673.920,80	046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	105.347,64	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%)	600,25	116,50
187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	564.589,60	551.494,56	187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	82.902,01	564.589,60
013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	521,99	11.457,52	013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	214.294,41	521,99
101 - BB...29.644-9 (PORTEL - QUOTA)	4.989,83	0,00	101 - BB...29.644-9 (PORTEL - QUOTA)	24.763,50	4.989,83

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

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)	0,00	841,26
282 - BB...18.801-8 (IMPLANT. ADEQ. ESTRUT	33.276,57	30.208,19	282 - BB...18.801-8 (IMPLANT. ADEQ. ESTRUTU	36.637,99	33.276,57
116 - BB...11.694-7 (PNATE)	581.534,53	598.974,93	116 - BB...11.694-7 (PNATE)	31.896,22	581.534,53
287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.107,20	1.912,90	287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.320,06	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	14.445,51	13.120,18
288 - BB...12.841-4 (PNAP)	12,02	10,91	288 - BB...12.841-4 (PNAP)	13,14	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	1.775,80	1.612,87
018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.213,50	1.101,60	018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.336,08	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)	27.936,60	25.373,50
281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONST	8.570,96	7.780,65	281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONSTR	9.436,75	8.570,96
172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRIN	9.271,58	8.416,66	172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRINQ	10.208,14	9.271,58
066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONST	11.855,05	10.761,91	066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONSTR	13.052,58	11.855,05
125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	2.755,17	2.501,12	125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	3.033,49	2.755,17
283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	7.957,07	7.223,36	283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	8.760,85	7.957,07
033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	541,88	208.835,40	033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	44.815,38	541,88
284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	6.264,47	5.686,83	284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	6.897,27	6.264,47
285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCA	36,94	33,53	285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ	40,67	36,94
077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.593,76	1.446,80	077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.754,75	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)	8.775,86	8.023,46
073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	10.213,27	891,39	073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	31.991,10	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)	2.039,91	141.556,82
134 - BB...7.354-7 (FUS)	166.691,51	169.825,40	134 - BB...7.354-7 (FUS)	34,89	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)	782,97	711,14
221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	516,96	469,29	221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	569,18	516,96
223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	550,06	499,34	223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	605,62	550,06
217 - BB...14.724-9 (FUNDO M DE SAUDE)	65,43	65,30	217 - BB...14.724-9 (FUNDO M DE SAUDE)	71,60	65,43
203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	85.003,20	44.470,64	203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	3.255,61	85.003,20
048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	417,32	317,49	048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	7.867,94	417,32
164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	1.675,09	259.614,88	164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	10.441,87	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	3.448,13	3.166,40
080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	3.474,83	35.997,20	080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	54.202,80	3.474,83
241 - BB...14.569-6 (SAMU)	264,59	240,19	241 - BB...14.569-6 (SAMU)	291,32	264,59
201 - BB...14.584-X (BLATB)	47.581,95	49.163,12	201 - BB...14.584-X (BLATB)	0,00	47.581,95
213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	159,73	145,00	213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	175,87	159,73

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

222 - BB...14.721-4 (TFD)	11,51	11,49	222 - BB...14.721-4 (TFD)	12,60	11,51
219 - BB...14.723-0 (FUNDO M DE SAUDE)	150,87	150,57	219 - BB...14.723-0 (FUNDO M DE SAUDE)	165,09	150,87
224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	805,86	731,55	224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	887,26	805,86
232 - BB...15.003-7 (FUNDO M DE SAUDE)	2,01	2,01	232 - BB...15.003-7 (FUNDO M DE SAUDE)	2,19	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	2.102,21	1.909,34
240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	182,03	165,24	240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	200,42	182,03
239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	19,51	17,71	239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	21,48	19,51
278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	3,37	3,06	278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	3,71	3,37
043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS	396,35	267.088,76	043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS)	436,38	396,35
054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	762.120,06	530.378,27	054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	121.905,54	762.120,06
037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.222,80	1.079,30	037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.309,02	1.222,80
090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	50.306,50	1.806.331,41	090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	55.024,02	50.306,50
091 - CEF...624.048-1 (INVESTIMENTO)	14.010,09	170.048,83	091 - CEF...624.048-1 (INVESTIMENTO)	15.323,89	14.010,09
021 - BB...20.131-6 (PETI)	303,58	275,59	021 - BB...20.131-6 (PETI)	4,75	303,58
023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	5,37	69.634,00	023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	13.584,23	5,37
024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	417,56	19.193,10	024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	30,20	417,56
020 - BB...20.136-7 (PSB)	24.228,43	69.230,06	020 - BB...20.136-7 (PSB)	3.423,73	24.228,43
009 - BB...22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,77	0,70	009 - BB...22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,85	0,77
056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	97,03	88,08	056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	106,83	97,03
051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	10.324,27	9.696,69	051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	23,85	10.324,27
053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	110.397,10	77.649,62	053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	994,73	110.397,10
055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	4,38	3,98	055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	4,82	4,38
041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	223,20	202,62	041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	245,75	223,20
076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	1.736,32	1.576,22	076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	30,20	1.736,32
099 - BB...29.481-0 (FMAS IGD-PAB)	27.486,56	0,00	099 - BB...29.481-0 (FMAS IGD-PAB)	102,81	27.486,56
111 - BB...29.882-4 (COFINANC. ESTADO)	555,82	0,00	111 - BB...29.882-4 (COFINANC. ESTADO)	207,15	555,82
104 - BB...30.152-3 (SUAS-CUSTEIO)	73,29	0,00	104 - BB...30.152-3 (SUAS-CUSTEIO)	80,19	73,29
107 - BB...30.215-5 (SIGTV GND3)	289.262,28	0,00	107 - BB...30.215-5 (SIGTV GND3)	117,37	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)	220,55	22.509,62
115 - BB...31.329-7 (PROCAD-SUAS)	0,00	0,00	115 - BB...31.329-7 (PROCAD-SUAS)	22,40	0,00
064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEA	1.004,94	232.416,00	064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEAE	206,78	1.004,94
100 - BB...29.260-5 (PORTEL-SIGTV)	0,23	0,00	100 - BB...29.260-5 (PORTEL-SIGTV)	0,25	0,23
117 - BANPARA...878.009-9 (PM PORTEL-CUL	0,00	0,00	117 - BANPARA...878.009-9 (PM PORTEL-CULT	7.752,83	0,00
061 - BANPARA...613.079-8 (PMP-SEDUC/PET	6.143,81	121.338,13	061 - BANPARA...613.079-8 (PMP-SEDUC/PETE	5.545,44	6.143,81
122 - BB...32.272-5 (FMS-ENFERMAGEM)	0,00	0,00	122 - BB...32.272-5 (FMS-ENFERMAGEM)	155.626,90	0,00
126 - BB...31.952-X (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	0,00	126 - BB...31.952-X (TRANSF ESPECIAIS)	1.626.191,46	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

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
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)	24.886,78	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 (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)	717.741.624,04	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	717.741.624,04	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 02/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:17:20

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

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador