

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		121.763.437,06	0,00	Despesa orçamentária (VI)		92.296.077,14	0,00
Ordinária		14.530.167,02	0,00	Ordinária		24.289.806,06	0,00
Recursos não vinculados de impostos		14.172.178,50	0,00	Recursos não vinculados de impostos		22.580.156,62	0,00
Outros recursos não vinculados		68.672,34	0,00	Outros recursos não vinculados		2.400,00	0,00
Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		489.016,08	0,00
Rec. não vinc da compensação de impostos		43.552,41	0,00	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		245.763,77	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		1.218.233,36	0,00
Vinculada		107.233.270,04	0,00	Vinculada		68.006.271,08	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.120.248,71	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000.592,35	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		2.928.487,22	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.177.463,69	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		3.511.124,04	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.921.587,99	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		20.138.599,25	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		9.341.478,18	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.094.560,33	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.243.688,34	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.869.175,16	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		19.277.571,24	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.541.650,22	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.729.781,98	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		14.402.684,56	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.107.943,54	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.209.656,67	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Recursos de precatórios do FUNDEF		27.955.351,92	0,00	Recursos de precatórios do FUNDEF		3.409.692,74	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.974.687,56	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.614.714,18	0,00
Transferência de recursos do PDDE		28,89	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		506.608,29	0,00	Transferência de recursos do PNAE		260.752,40	0,00
Transferência de recursos do PNATE		78,33	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		13.033,04	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		167.318,97	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		422.013,84	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.434.346,65	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.044.590,93	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		14,64	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		255.897,98	0,00
Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,06	0,00	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.467.063,56	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.158.367,35	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		721.967,02	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		1.849.414,93	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		47.510,77	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		439.487,53	0,00	Transferência de recursos do FNAS		475.675,42	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		113,04	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		3.850,27	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros convênios da União	9.141,15	0,00	Outros convênios da União	0,00	0,00
Outros convênios do Estado	1.153,34	0,00	Outros convênios do Estado	0,00	0,00
Transferência especial da União	11.985,96	0,00	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	2,38	0,00	Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	121,04	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	14.100,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	49,03	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	5.712,35	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	248.645,34	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	30.000,00	0,00
Outras vinculações de transferências	897,53	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras transferências da União - AFM	16,77	0,00	Outras transferências da União - AFM	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	66.295,70	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	29.029,70	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	465.361,98	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	343.911,98	0,00
CIDE	14.210,50	0,00	CIDE	14.000,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	910.666,56	0,00	Contribuição de iluminação pública	1.301.631,13	0,00
Taxas, contribuições e preços públicos	375.069,58	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos	106.780,81	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	5.585.588,82	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	2.866.027,76	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati	267,93	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	103.284.724,66	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	103.284.724,66	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	103.284.724,66	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	103.284.724,66	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)	43.732.545,24	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	23.421.020,31	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	10.527.977,16	0,00	Execução de restos a pagar não processados	2.082.952,55	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	18.646.840,37	0,00	Execução de restos a pagar processados	9.194.881,35	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.347.976,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.834.078,44	0,00
Valores restituíveis	14.347.976,67	65.740.000,60	Valores restituíveis	11.834.078,44	58.312.811,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	330.532,31	1.256.810,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	220.068,72	1.266.118,41
009 - Pensão Alimentícia	330.532,31	1.256.810,98	009 - Pensão Alimentícia	220.068,72	1.266.118,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	13.827,10	35.866,67	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	9.187,42	32.864,67
078 - SENPA	1.558,00	3.002,00	078 - SENPA	0,00	0,00
061 - SINTESP	12.269,10	32.864,67	061 - SINTESP	9.187,42	32.864,67
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	349.833,91	1.367.837,32	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	267.721,65	1.365.749,95
075 - ASPEB	349.833,91	1.367.837,32	075 - ASPEB	267.721,65	1.365.749,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.303.353,88	20.754.924,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.025.967,24	20.774.605,22
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	381.244,73	1.578.200,18	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA	345.526,35	1.571.976,66

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	1.006.485,78	3.919.858,67	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO	733.257,84	3.910.388,64
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B	3.915.623,37	15.256.866,03	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR	2.947.183,05	15.292.239,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	169.327,51	616.289,51	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	640.935,36
005 - Taxa de Serviços	0,00	4.342,77	005 - Taxa de Serviços	0,00	3.329,08
006 - Faltas	169.327,51	611.946,74	006 - Faltas	0,00	637.606,28
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.245,28	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.245,28
059 - Acordo Judicial	0,00	3.245,28	059 - Acordo Judicial	0,00	3.245,28
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	312.009,75	22.069,57	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	212.970,13	0,00
011 - VEMCARD	312.009,75	22.069,57	011 - VEMCARD	212.970,13	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.308.027,18	14.242.296,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.509.176,36	10.729.106,26
004 - IMPP	3.308.027,18	14.242.296,00	004 - IMPP	2.509.176,36	10.729.106,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.051.653,34	20.528.538,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.808.011,51	20.522.071,08
003 - IRRF FOPAG	2.945.942,05	20.204.969,89	003 - IRRF FOPAG	1.779.283,95	20.217.085,36
062 - IRRF SERVIÇO	37.855,70	196.045,00	062 - IRRF SERVIÇO	2.679,00	198.434,88
035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	20.112,98	21.255,43	035 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIRO	0,00	21.255,43
083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	47.742,61	106.268,39	083 - IRRF FOPAG Agentes Políticos	26.048,56	85.295,41
ISS	137.816,33	635.477,48	ISS	307.313,53	634.842,36
002 - ISSQN	137.753,80	635.477,48	002 - ISSQN	307.251,00	634.842,36
019 - ISS - PF	62,53	0,00	019 - ISS - PF	62,53	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.196,27	9.236,62	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.196,27	9.236,62	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.359.564,23	6.220.114,51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.462.628,76	2.294.937,45
001 - INSS Folha de Pagamento	1.319.144,48	6.095.977,12	001 - INSS Folha de Pagamento	2.428.653,61	2.191.620,96
082 - INSS Agentes Políticos	40.419,75	124.137,39	082 - INSS Agentes Políticos	33.975,15	103.316,49
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	6.282,69	26.978,16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	6.282,69	28.359,45
046 - IGPREV	6.282,69	26.978,16	046 - IGPREV	6.282,69	28.359,45
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	4.552,17	20.314,91	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	4.750,43	19.976,42
030 - IASEP	4.552,17	20.314,91	030 - IASEP	4.750,43	19.976,42
Outros recebimentos extraorçamentários	209.751,04	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	309.107,97	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	16.085,44	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.983,06	16.085,44
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	16.085,44	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.983,06	16.085,44
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	59.035,16	4.201.558,52	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	67.887,77	4.201.062,72
038 - Adiantamento de Salários	59.035,16	216.347,57	038 - Adiantamento de Salários	67.887,77	229.279,88
019 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	3.981.986,37	019 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	3.968.682,84
016 - Pagamento Indevido	0,00	3.224,58	016 - Pagamento Indevido	0,00	3.100,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	57.037,84	312.745,73	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	125.892,76	555.158,69

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	57.037,84	306.744,53	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	124.372,76	525.607,64
011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	011 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.520,00	6,00
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	6.001,20	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	29.545,05
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	92.003,08	318.559,13	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	87.345,30	534.249,10
049 - Salário Família - IMPP	92.003,08	318.559,13	049 - Salário Família - IMPP	87.345,30	534.249,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.674,96	53.500,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	25.999,08	388.290,72
001 - Salário Família - INSS	1.674,96	53.500,61	001 - Salário Família - INSS	25.999,08	388.290,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	1.393,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	70.842,70
002 - Salário Maternidade - INSS	0,00	1.393,80	002 - Salário Maternidade - INSS	0,00	52.326,24
010 - salário maternidade-IMPP	0,00	0,00	010 - salário maternidade-IMPP	0,00	18.516,46
Saldo do exercício anterior (IV)	45.340.394,29	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	95.119.279,14	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	45.340.394,29	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	95.119.279,14	0,00
CAIXA	9.963,90	0,55	CAIXA	24.749,11	9.963,90
CONTA ÚNICA	6.112.813,38	31.956.870,62	CONTA ÚNICA	30.548.643,27	6.112.813,38
118 - BB...31.991-0 (LEI PAULO GUSTAVO)	13.934,70	0,00	118 - BB...31.991-0 (LEI PAULO GUSTAVO)	40,98	13.934,70
120 - BB...31.990-2 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.645,17	0,00	120 - BB...31.990-2 (LEI PAULO GUSTAVO)	16,39	5.645,17
016 - BB...31.005-0 (PREC. FUNDEF 40%)	4.342.204,79	11.530.146,81	016 - BB...31.005-0 (PREC. FUNDEF 40%)	12.016.183,83	4.342.204,79
014 - BB...31.035-2 (PREC FUNDEF - 60%)	1.746.036,23	20.397.202,31	014 - BB...31.035-2 (PREC FUNDEF - 60%)	18.463.560,42	1.746.036,23
084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	4.992,49	16.170,84	084 - BB...27.709-6 (ICMS-VERDE)	1.035,44	4.992,49
110 - BB...28.918-3 (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	13.350,66	110 - BB...28.918-3 (PRECATÓRIO FUNDEF)	67.806,21	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.218,77	11.297,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.424,60	12.218,77
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	12.218,77	11.297,19	274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	12.424,60	12.218,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	27.907.563,78	18.533.271,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	29.878.041,84	27.907.563,78
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	331.948,62	898.616,51	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	2.385.890,32	331.948,62
096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B	6.591.864,19	4.930.310,08	096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B 5	6.723.733,48	6.591.864,19
097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA	5.159.250,22	4.617.832,63	097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA 2	5.264.836,31	5.159.250,22
098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PER	3.970.160,43	1.570.764,32	098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PERF	4.075.194,37	3.970.160,43
102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IRF	11.834.986,71	6.498.814,48	102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IRF	11.408.738,42	11.834.986,71
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	19.353,61	16.933,44	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	19.648,94	19.353,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.453.154,44	426.242,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.826.239,10	1.453.154,44
092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINI	1.453.154,44	426.242,57	092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINIS	1.826.239,10	1.453.154,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.844.680,02	7.423.073,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.829.181,22	9.844.680,02
010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	232.588,11	24.485,47	010 - BB...5.096-2 (FPM MOVIMENTO)	26.441,04	232.588,11
063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL	129.226,91	62.397,87	063 - BB...7.088-2 (PMP/ARREC. MUNICIPAL	53.800,66	129.226,91
117 - BANPARA...878.009-9 (PM PORTEL-CUL	7.682,83	0,00	117 - BANPARA...878.009-9 (PM PORTEL-CULT	7.466,83	7.682,83
085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	9.317,28	493,91	085 - BB...12.488-5 (SIMPLES NACIONAL)	950,51	9.317,28

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

288 - BB...12.841-4 (PNAP)	13,16	12,02	288 - BB...12.841-4 (PNAP)	0,06	13,16
046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	395.854,59	55.572,41	046 - BB...22.666-1 (CUSTEIO SUS)	114.008,67	395.854,59
053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	3,14	110.397,10	053 - BB...22.932-6 (CRIANCA FELIZ)	9.276,03	3,14
007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	29.321,64	2.384,37	007 - BB...283.141-4 (LC 87/96)	22.323,02	29.321,64
081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	725,37	141.556,82	081 - BB...6.514-5 (FOPAG - FMS)	349,32	725,37
059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	220.492,26	6.483,09	059 - BANPARA...610.289-1 (ICMS/IPVA/IPI)	29.952,86	220.492,26
079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	913,05	100.370,99	079 - BB...1.029-4 (PROVENTOS)	3.272,01	913,05
003 - BB...7.089-0 (ITR)	838,28	3.428,29	003 - BB...7.089-0 (ITR)	2.425,36	838,28
004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	288,19	2.150,25	004 - BB...7.193-5 (FUNDO DO PETRÓLEO)	53.378,45	288,19
015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	6.952,76	5.181,74	015 - BB...5.088-1 (CONTA MOVIMENTO)	3.072,35	6.952,76
026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	1.025,77	924,80	026 - BB...7.546-9 (CONV. SUSIPE)	1.047,79	1.025,77
028 - BB...21.145-1 (ARRECAÇÃO DA CIP)	200.646,92	99.606,44	028 - BB...21.145-1 (ARRECAÇÃO DA CIP)	202.526,72	200.646,92
065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO M)	4.316,59	3.889,50	065 - BANPARA...612.153-5 (PAV. AUGUSTO M)	4.412,57	4.316,59
068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS)	1.635,57	1.473,67	068 - BANPARA...612.166-7 (PMP-PAV. RUAS C)	1.671,88	1.635,57
069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/200)	202.283,23	181.177,45	069 - BB...14.499-1 (CONVENIO 711734/2009)	206.966,31	202.283,23
074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	68,18	214,29	074 - BB...14.759-1 (PMP/CONV. COSANPA)	190,90	68,18
082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	3.087,25	3.176,90	082 - BRADESCO...1.587-3 (FOPAG)	3.024,55	3.087,25
086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	662,51	597,30	086 - BB...12.675-6 (FNS/DCM)	676,74	662,51
103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA)	401.968,62	1.052,97	103 - BB...29.043-2 (ABASTECIMENTO AGUA)	409.947,02	401.968,62
106 - BANPARA...846.278-0 (PM PORTEL CV)	18.961,38	17.380,97	106 - BANPARA...846.278-0 (PM PORTEL CV S)	19.312,93	18.961,38
112 - BB...9.146-4 (CIDE)	24,22	3.590,41	112 - BB...9.146-4 (CIDE)	93,38	24,22
126 - BB...31.952-X (TRANSF ESPECIAIS)	1.637.347,25	0,00	126 - BB...31.952-X (TRANSF ESPECIAIS)	1.269.299,62	1.637.347,25
165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MU)	855,80	771,56	165 - BB...13.741-3 (AFM APOIO FINANC MUN)	874,17	855,80
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)	81.405,67	70.442,47	204 - BANPARA...34.453-2 (PMP-CV IDEFLOR)	83.577,44	81.405,67
269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-201)	25.250,74	22.765,24	269 - BB...18.360-1 (CONVENIO 796737-2013)	25.792,85	25.250,74
290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITUR)	24.817,05	9.953,39	290 - BRADESCO...190-2 (PORTEL PREFEITURA)	16.064,99	24.817,05
300 - BB...18.145-5 (AFM)	300,16	270,62	300 - BB...18.145-5 (AFM)	306,61	300,16
123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	1.064.451,13	3.660.996,34	123 - BB...12.305-6 (FUNDEB)	26.728.676,60	1.064.451,13
203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	3.254,46	85.003,20	203 - BB...14.587-4 (BLVGS)	0,00	3.254,46
022 - BANPARA...170.048-0 (ICMS)	0,00	0,00	022 - BANPARA...170.048-0 (ICMS)	5.000,00	0,00
187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	1.979.671,32	564.589,60	187 - BB...18.825-5 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	1.544.076,89	1.979.671,32
134 - BB...7.354-7 (FUS)	89,64	166.691,51	134 - BB...7.354-7 (FUS)	242.802,91	89,64
241 - BB...14.569-6 (SAMU)	293,48	264,59	241 - BB...14.569-6 (SAMU)	0,86	293,48
101 - BB...29.644-9 (PORTEL - QUOTA)	2.066,07	4.989,83	101 - BB...29.644-9 (PORTEL - QUOTA)	404.880,01	2.066,07
073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	202.997,36	10.213,27	073 - BB...14.733-8 (FUS 15%)	344,34	202.997,36

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

122 - BB...32.272-5 (FMS-ENFERMAGEM)	1.110.470,20	0,00	122 - BB...32.272-5 (FMS-ENFERMAGEM)	9.978,74	1.110.470,20
061 - BANPARA...613.079-8 (PMP-SEDUC/PET)	113.722,42	6.143,81	061 - BANPARA...613.079-8 (PMP-SEDUC/PETE)	1.553,54	113.722,42
013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	140.484,93	521,99	013 - BB...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	19.475,43	140.484,93
158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	157,67	157,67	158 - BB...5.341-4 (FMS-BREVES)	157,73	157,67
048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	459,75	417,32	048 - BB...1.132-0 (CONTRA PARTIDA FMAS)	333,02	459,75
080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	44.631,76	3.474,83	080 - BB...10.788-3 (PROVENTOS FUNDEB)	49.847,14	44.631,76
213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	177,17	159,73	213 - BB...14.586-6 (BLMAC)	180,97	177,17
222 - BB...14.721-4 (TFD)	12,68	11,51	222 - BB...14.721-4 (TFD)	12,94	12,68
219 - BB...14.723-0 (FUNDO M DE SAUDE)	166,22	150,87	219 - BB...14.723-0 (FUNDO M DE SAUDE)	169,52	166,22
217 - BB...14.724-9 (FUNDO M DE SAUDE)	72,09	65,43	217 - BB...14.724-9 (FUNDO M DE SAUDE)	73,52	72,09
218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	788,78	711,14	218 - BB...14.725-7 (FUNDO M DE SAUDE)	805,71	788,78
221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	573,40	516,96	221 - BB...14.727-3 (FUNDO M DE SAUDE)	585,71	573,40
223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	610,11	550,06	223 - BB...14.730-3 (FUNDO M DE SAUDE)	623,21	610,11
224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	893,84	805,86	224 - BB...14.732-X (INSUMO DIABETE)	913,03	893,84
232 - BB...15.003-7 (FUNDO M DE SAUDE)	2,21	2,01	232 - BB...15.003-7 (FUNDO M DE SAUDE)	2,25	2,21
240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	201,90	182,03	240 - BB...15.643-4 (FNS BLINV CPAS)	206,24	201,90
239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	21,64	19,51	239 - BB...16.418-6 (FNS INODO)	22,10	21,64
278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	3,74	3,37	278 - BB...18.334-2 (FNS - BLINV)	3,82	3,74
001 - BB...18.872-7 (BLINV-AQU. DE EQUIP)	2.117,80	1.909,34	001 - BB...18.872-7 (BLINV-AQU. DE EQUIPA)	2.163,27	2.117,80
043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS)	439,62	396,35	043 - BB...20.177-4 (CONST.REQUALIF. UBS)	449,06	439,62
054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	572.891,65	762.120,06	054 - BB...22.682-3 (INVEST. SUS)	274.212,06	572.891,65
113 - BB...30.557-X (PROSEL DE ACE)	12,47	11,32	113 - BB...30.557-X (PROSEL DE ACE)	12,72	12,47
037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.318,73	1.222,80	037 - BB...58.041-4 (FMS/MS)	1.347,04	1.318,73
090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	55.403,88	50.306,50	090 - CEF...624.047-3 (CUSTEIO)	23,02	55.403,88
091 - CEF...624.048-1 (INVESTIMENTO)	15.429,68	14.010,09	091 - CEF...624.048-1 (INVESTIMENTO)	9,36	15.429,68
285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCA)	1,01	36,94	285 - BB...19.150-7 (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ)	1,03	1,01
018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.345,99	1.213,50	018 - BB...5.961-7 (REC. PDDE)	1.374,88	1.345,99
287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.337,27	2.107,20	287 - BB...8.677-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.387,45	2.337,27
116 - BB...11.694-7 (PNATE)	3.947,45	581.534,53	116 - BB...11.694-7 (PNATE)	4.025,78	3.947,45
093 - BB...12.780-9 (PMP PROGR. BRASIL AL)	14.552,63	13.120,18	093 - BB...12.780-9 (PMP PROGR. BRASIL ALF)	14.865,06	14.552,63
164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	10.513,51	1.675,09	164 - BB...13.482-1 (MERENDA ESCOLAR)	254.795,90	10.513,51
238 - BB...16.570-0 (PACII CONST. CRECH. E)	1.788,97	1.612,87	238 - BB...16.570-0 (PACII CONST. CRECH. EI)	1.827,37	1.788,97
202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	8.836,44	8.023,46	202 - CEF...672.001-7 (PM PORTEL-QUOTA)	9.015,45	8.836,44
062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	28.143,77	25.373,50	062 - BB...17.033-X (PM PORTEL PAR)	28.747,99	28.143,77
066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONST)	13.149,38	11.855,05	066 - BB...18.329-6 (PROINFANCIA - CONSTR)	13.431,68	13.149,38
125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	3.055,98	2.755,17	125 - BB...18.333-4 (PAR-INFRAESTRUTURA)	3.121,59	3.055,98

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRINQ	10.283,84	9.271,58	172 - BB...18.337-7 (INFRAESTRUTURA-BRINQ	10.504,63	10.283,84
281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONST	9.506,73	8.570,96	281 - BB...18.795-X (PROINFANCIA - CONSTR	9.710,84	9.506,73
282 - BB...18.801-8 (IMPLANT.ADEQ. ESTRUT	36.909,69	33.276,57	282 - BB...18.801-8 (IMPLANT.ADEQ. ESTRUTU	37.702,11	36.909,69
283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	8.825,82	7.957,07	283 - BB...19.058-6 (PROJOVEM-CAMPO)	9.015,30	8.825,82
284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	175,70	6.264,47	284 - BB...19.102-7 (BRASIL CARINHOSO)	179,47	175,70
033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	66,87	541,88	033 - BB...21.581-3 (PM PORTEL-BASICO)	68,19	66,87
077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.767,77	1.593,76	077 - BB...29.000-9 (FME-COVID-19)	1.805,72	1.767,77
021 - BB...20.131-6 (PETI)	4,79	303,58	021 - BB...20.131-6 (PETI)	4,89	4,79
023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	22.593,86	5,37	023 - BB...20.132-4 (IGDBF)	39.499,48	22.593,86
024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	30,41	417,56	024 - BB...20.133-2 (IGDSUAS)	31,01	30,41
020 - BB...20.136-7 (PSB)	71.072,06	24.228,43	020 - BB...20.136-7 (PSB)	29.560,16	71.072,06
051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	22.464,41	10.324,27	051 - BB...22.741-2 (PSEMAC)	6.413,10	22.464,41
055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	4,86	4,38	055 - BB...23.167-3 (ACESSUAS TRABALHO)	4,96	4,86
041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	247,57	223,20	041 - BB...25.689-7 (COVID NO SUAS)	252,89	247,57
076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	30,43	1.736,32	076 - BB...25.690-0 (COVID SUAS-EPI)	31,08	30,43
099 - BB...29.481-0 (FMAS IGD-PAB)	103,51	27.486,56	099 - BB...29.481-0 (FMAS IGD-PAB)	105,57	103,51
111 - BB...29.882-4 (BENEFICIO EVENTUAL)	11.036,70	555,82	111 - BB...29.882-4 (BENEFICIO EVENTUAL)	7.375,21	11.036,70
104 - BB...30.152-3 (SUAS-CUSTEIO)	80,74	73,29	104 - BB...30.152-3 (SUAS-CUSTEIO)	82,35	80,74
107 - BB...30.215-5 (SIGTV GND3)	118,18	289.262,28	107 - BB...30.215-5 (SIGTV GND3)	120,52	118,18
108 - BB...30.232-5 (PSE ESTADO)	16.458,87	22.509,62	108 - BB...30.232-5 (PSE ESTADO)	10.705,94	16.458,87
115 - BB...31.329-7 (PROCAD-SUAS)	22,56	0,00	115 - BB...31.329-7 (PROCAD-SUAS)	23,01	22,56
056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	107,62	97,03	056 - BB...22.671-8 (CONV856196-2017)	109,93	107,62
169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS	3.471,27	3.166,40	169 - BANPARA...174.131-4 (PMP CV TRANS E	3.539,28	3.471,27
017 - BB...32.757-3 (ESCOLA TEMPO INTEGR	426.277,18	0,00	017 - BB...32.757-3 (ESCOLA TEMPO INTEGRA	434.736,05	426.277,18
064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEA	148.910,36	1.004,94	064 - BANPARA...613.080-1 (PMP-SEDUC/PEAE	6.316,36	148.910,36
100 - BB...29.260-5 (PORTEL-SIGTV)	0,25	0,23	100 - BB...29.260-5 (PORTEL-SIGTV)	0,26	0,25
009 - BB...22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,86	0,77	009 - BB...22.501-0 (BPC NA ESCOLA)	0,87	0,86
201 - BB...14.584-X (BLATB)	0,00	47.581,95	201 - BB...14.584-X (BLATB)	0,00	0,00
199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	0,00	841,26	199 - BB...14.583-1 (BLAFB)	0,00	0,00
294 - BB...18.309-1 (PSB ESTADO)	6.468,46	1.298,17	294 - BB...18.309-1 (PSB ESTADO)	6.468,46	6.468,46
002 - BB...6.729-6 (CÂMARA)	2.271,48	20,48	002 - BB...6.729-6 (CÂMARA)	16.646,50	2.271,48
045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV.70%)	2.697,65	116,50	045 - BB...5.105-5 (CMP-CONTA MOV.70%)	891,66	2.697,65
052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	3.974,47	052 - BB...22.778-1 (PAVIMENT. ASFALTICA)	0,00	0,00
105 - BANPARA...841.235-9 (PM PORTEL CV	0,00	0,52	105 - BANPARA...841.235-9 (PM PORTEL CV S	0,00	0,00
057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	0,00	0,01	057 - BB...23.070-7 (FPM-APOIO ENTES)	0,00	0,00
119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	0,00	0,02	119 - BB...12.358-7 (FUNDEB 40%)	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
UM GOVERNO PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			314.121.101,25		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			314.121.101,25		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 04/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:18  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador



EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

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		14.530.167,02	0,00	14.530.167,02	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		14.172.178,50	0,00	14.172.178,50	Recursos não vinculados de imposto		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		68.672,34	0,00	68.672,34	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Rec. não vinc da compensação de i		43.552,41	0,00	43.552,41	Rec. não vinc da compensação de		0,00	0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de		245.763,77	0,00	245.763,77	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		111.112.394,02	3.879.123,98	107.233.270,04	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		1.120.248,71	0,00	1.120.248,71	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		2.928.487,22	0,00	2.928.487,22	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		4.674.861,29	1.163.737,25	3.511.124,04	Transferências do FUNDEB - Impos		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		22.853.985,98	2.715.386,73	20.138.599,25	Transferências do FUNDEB - Impos		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.094.560,33	0,00	2.094.560,33	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		11.869.175,16	0,00	11.869.175,16	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.541.650,22	0,00	2.541.650,22	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		14.402.684,56	0,00	14.402.684,56	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.209.656,67	0,00	1.209.656,67	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Recursos de precatórios do FUNDEF		27.955.351,92	0,00	27.955.351,92	Recursos de precatórios do FUND		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.974.687,56	0,00	1.974.687,56	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		28,89	0,00	28,89	Transferência de recursos do PD		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		506.608,29	0,00	506.608,29	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		78,33	0,00	78,33	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		13.033,04	0,00	13.033,04	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		167.318,97	0,00	167.318,97	Transf. recursos do Estado - Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manute		6.434.346,65	0,00	6.434.346,65	Transferência SUS-Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut		14,64	0,00	14,64	Transferência SUS-Bloco de estr		0,00	0,00	0,00
Transf SUS-Bloco de estruturação-		0,06	0,00	0,06	Transf SUS-Bloco de estruturaçã		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		1.467.063,56	0,00	1.467.063,56	Transf. ag. de saúde e comb. às		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		721.967,02	0,00	721.967,02	Transf. complementação pi so enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		47.510,77	0,00	47.510,77	Transferência SUS - Governo Est		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		439.487,53	0,00	439.487,53	Transferência de recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		113,04	0,00	113,04	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		0,00	0,00	0,00
Outros convênios da União		9.141,15	0,00	9.141,15	Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
UM GOVERNO PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros convênios do Estado	1.153,34	0,00	1.153,34	Outros convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
Transferência especial da União	11.985,96	0,00	11.985,96	Transferência especial da União	0,00	0,00	0,00
Transf. da União-Inciso I, art 5º	2,38	0,00	2,38	Transf. da União-Inciso I, art	0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi	121,04	0,00	121,04	Transf. Cultura - LC195/22 - Au	0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema	49,03	0,00	49,03	Transf. Cultura - LC195/22 - De	0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei	248.645,34	0,00	248.645,34	Transf. petróleo e gás - FEP Le	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc	897,53	0,00	897,53	Outras vinculações de transferê	0,00	0,00	0,00
Outras transferências da União -	16,77	0,00	16,77	Outras transferências da União	0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei	66.295,70	0,00	66.295,70	Transferência LC 176/2020-AFM L	0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE	465.361,98	0,00	465.361,98	Transf. Estado cota-parte ICMS	0,00	0,00	0,00
CIDE	14.210,50	0,00	14.210,50	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic	910.666,56	0,00	910.666,56	Contribuição de iluminação públ	0,00	0,00	0,00
Taxas, contribuições e preços púb	375.069,58	0,00	375.069,58	Taxas, contribuições e preços p	0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Ex	5.585.588,82	0,00	5.585.588,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-	0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Le	267,93	0,00	267,93	Recurso do RPPS-Previdenciário-	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	125.642.561,04	3.879.123,98	121.763.437,06	Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 04/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:01:22

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

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
contador