

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		10.493.032,46	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.710.091,93	0,00
Ordinária		2.391.603,36	0,00	Ordinária		1.773.904,13	0,00
Recurso Ordinário		2.391.603,36	0,00	Recurso Ordinário		1.773.904,13	0,00
Vinculada		8.101.429,10	0,00	Vinculada		3.936.187,80	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		267.983,89	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		44.697,11	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.483.482,17	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		693.346,68	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		635.567,76	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		669.301,27	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.420.965,35	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.738.395,58	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		64.797,08	0,00
Transferência do Salário-Educação		93.262,30	0,00	Transferência do Salário-Educação		4.660,72	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		107.324,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.269,34	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		18.581,82	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		595.995,58	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.464,56	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		396.744,89	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		440.538,36	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		5,22	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		23.072,19	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		6.193,94	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		11.913,92	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		39,91	0,00	Outros Convênios do Estado		54.764,11	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		5.115,43	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		32.127,83	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		1.551,03	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		21.450,34	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		1.853,98	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		52.150,14	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.214.060,29	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		8.434.060,29	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.214.060,29	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		8.434.060,29	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)		2.482.895,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.404.760,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	58.518,04	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.109.823,14	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.132.169,39
Depósitos restituíveis e valores vinculados	314.553,92	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	267.412,50
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.178,27
Saldo do exercício anterior (IV)	3.731.415,18	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	9.372.490,65
Caixa e equivalentes de caixa	3.731.415,18	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	9.372.490,65
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>24.921.403,03</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>24.921.403,03</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:17:07

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

DIRCEU BIANCARDI  
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR