

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

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)		5.581.274,67	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.192.048,38	0,00
Ordinária		1.063.534,13	0,00	Ordinária		703.818,99	0,00
Recurso Ordinário		1.063.534,13	0,00	Recurso Ordinário		703.818,99	0,00
Vinculada		4.517.740,54	0,00	Vinculada		1.488.229,39	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		102.286,76	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.673,45	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		729.231,41	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		312.475,49	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		242.765,09	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.845.274,99	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		872.450,80	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		52.494,07	0,00
Transferência do Salário-Educação		49.272,27	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		662,73	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		8.882,99	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		265.357,56	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.499,33	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		178.316,77	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		219.345,97	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		2,54	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		2.961,00	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,62	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		24,72	0,00	Outros Convênios do Estado		36.083,34	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		4.356,49	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		17.083,17	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		1.551,03	0,00	CIDE		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		4.845,15	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.276.519,31	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.386.519,31	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.276.519,31	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		4.386.519,31	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)		1.711.831,76	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		900.888,23	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		85.523,62	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.623.597,54	0,00	Execução de restos a pagar processados		897.850,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.710,60		0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.037,33		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00		0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.731.415,18		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		7.821.585,00		0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.731.415,18		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		7.821.585,00		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00
<hr/>									
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.301.040,92		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.301.040,92		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:21

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

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR