

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

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)		23.690.574,83	0,00	Despesa orçamentária (VI)		16.963.780,43	0,00
Ordinária		5.951.876,81	0,00	Ordinária		5.312.428,62	0,00
Recurso Ordinário		5.951.876,81	0,00	Recurso Ordinário		5.312.428,62	0,00
Vinculada		17.738.698,02	0,00	Vinculada		11.651.351,81	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		767.629,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		694.682,55	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.651.996,16	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.326.779,87	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.568.006,20	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.192.847,50	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.251.056,24	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.773.552,10	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.599.344,14	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		988.221,49	0,00
Transferência do Salário-Educação		205.523,05	0,00	Transferência do Salário-Educação		72.652,94	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		285.699,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		209.561,20	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		5.087,69	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		58.368,76	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.480.424,05	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		816.960,93	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.376.759,53	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.440.764,84	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		599,47	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		3.496,00	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		19.456,28	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		49.713,01	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		31.818,30	0,00
Outros Convênios do Estado		21.646,07	0,00	Outros Convênios do Estado		106.745,66	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		8.175,35	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		78.510,18	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		2.846,53	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		81.140,50	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		15.301,03	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		1.853,98	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		179.757,44	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		18.425.136,31	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		18.981.136,31	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		18.425.136,31	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		18.981.136,31	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	2.460.339,64	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.600.937,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	278.850,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados	7.648,97	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	600.364,02	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.405.364,33	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.581.124,82	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.153.770,01	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	34.154,02	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.731.415,18	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	9.761.611,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.731.415,18	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	9.761.611,89	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)	48.307.465,96	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	48.307.465,96	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:29:07

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

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR