

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		41.350.223,69	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.507.435,64	0,00
Ordinária		9.834.241,61	0,00	Ordinária		6.920.345,35	0,00
Recurso Ordinário		9.834.241,61	0,00	Recurso Ordinário		6.920.345,35	0,00
Vinculada		31.515.982,08	0,00	Vinculada		587.090,29	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.331.964,35	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.445.028,73	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.193.731,78	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.687.007,67	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.071.898,57	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		316.504,65	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.140,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		457.118,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		242.982,07	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		17.088,34	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		102.256,30	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.349.704,03	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.801.041,42	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		700,56	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		34.085,48	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		123.106,56	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		5,88	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		21.753,08	0,00	Outros Convênios do Estado		283.770,13	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		10.274,89	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		114.595,71	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		4.649,39	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		138.678,76	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		31,35	0,00
Outras Vinculações de Transferências		15.301,03	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		32.364,43	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		303.288,81	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		25.021,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		33.449.008,48	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		25.021,03	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		33.449.008,48	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	464.973,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	337.170,10	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	59.498,96	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	207.458,61	0,00	Execução de restos a pagar processados	315.888,04	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	198.016,28	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.358,21	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	10.923,85	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	437.773,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	984.377,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	437.773,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	984.377,45	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)	42.277.991,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	42.277.991,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:24

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

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,14	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		0,14	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)		0,14	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		0,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:29

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

AGUINALDO DE SOUSA DUARTE
PRESIDENTE

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.210.866,21	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.210.866,21	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.162.076,39	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.016.030,48	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		4.842,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		23.072,19	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)		4.056.868,58	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		21.573,21	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.056.868,58	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		21.573,21	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		638.878,87	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		449.037,99	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		12.792,02	0,00	Execução de restos a pagar não processados		7.648,97	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		258.302,60	0,00	Execução de restos a pagar processados		254.791,25	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		367.784,25	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		163.562,45	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		23.035,32	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		852.311,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		866.581,73	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		852.311,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		866.581,73	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)		5.548.059,14	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.548.059,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:34

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

HEBER ROCHA SANTOS

IVONALDO DA SILVA CARVALHO

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Secretario Municipal de Saude

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.740.478,93	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.649.639,91	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.649.639,91	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		90.839,02	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		90.839,02	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.700.907,98	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.447,82	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.700.907,98	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.447,82	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)		56.783,67	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		80.488,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.826,34	0,00	Execução de restos a pagar processados		73.676,42	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		50.957,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.761,61	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.050,80	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		102.752,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		36.028,74	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		102.752,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		36.028,74	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)		1.860.444,32	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.860.444,32	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:39

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

MARIA SALOMA MENDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		671.569,42	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		131.645,55	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		131.645,55	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		539.923,87	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		434.243,58	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		105.680,29	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.584.487,58	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.584.487,58	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		59.669,84	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		11.646,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.550,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		12.283,10	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		45.836,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.646,41	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		837.825,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.798.766,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		837.825,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.798.766,67	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)		2.481.982,50	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.481.982,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:44

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

SAMIRIAM SANTANA BITENCOURT
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021
FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		17.198.560,13	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		368.446,04	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		368.446,04	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		16.830.114,09	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.012.182,98	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.382.334,07	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.642.758,94	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.756.029,63	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.036.808,47	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		25.002.461,49	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		25.002.461,49	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		2.301.786,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.986.371,35	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		13.015,98	0,00	Execução de restos a pagar processados		828.780,38	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.288.770,15	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.118.197,02	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		39.393,95	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.485.871,59	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		8.605.187,73	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.485.871,59	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		8.605.187,73	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)		28.790.119,21	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		28.790.119,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:49

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021
FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

SAMIRIAM SANTANA BITENCOURT
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		188.720,37	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		188.720,37	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		188.720,37	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		212.282,85	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		212.282,85	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		20.647,87	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.969,89	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.156,60	0,00	Execução de restos a pagar processados		4.739,11	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		18.491,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		153,81	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.076,97	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		14.880,91	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		53.121,37	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		14.880,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		53.121,37	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)		247.811,63	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		247.811,63	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:54

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

CARLOS ANDRE DE SOUSA MACHADO
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR