

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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)		54.985.508,75	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.116.299,81	0,00
Ordinária		12.021.559,86	0,00	Ordinária		9.296.179,68	0,00
Recurso Ordinário		12.021.559,86	0,00	Recurso Ordinário		9.296.179,68	0,00
Vinculada		42.963.948,89	0,00	Vinculada		820.120,13	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.584.831,16	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		13.832.665,10	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.931.181,24	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		401.814,01	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		571.398,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		347.762,67	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		28.163,36	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		134.250,88	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.868.057,39	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.400.298,92	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		877,97	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		44.750,34	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		195.749,02	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		510.672,65	0,00	Outros Convênios do Estado		306.967,14	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		12.510,52	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		7.562,10	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		166.090,27	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		89.393,55	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		423.759,44	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		25.021,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		44.502.068,15	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		25.021,03	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		44.502.068,15	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 : 31/10/2021

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)	515.178,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	371.576,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	77.401,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	185.987,78	0,00	Execução de restos a pagar processados	334.962,46	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	251.788,87	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.234,35	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	21.379,70	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	437.773,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	973.536,83	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	437.773,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	973.536,83	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)	55.963.481,30	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	55.963.481,30	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:53

*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 : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
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)		1.360.130,97	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		195.474,77	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		195.474,77	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.164.656,20	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		566.799,76	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		213.360,79	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		384.495,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.051.932,19	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		350,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.051.932,19	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		350,00	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)		64.279,04	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		14.460,51	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		8.371,10	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		55.907,94	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		14.460,51	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)		1.579.094,83	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		837.825,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.579.094,83	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)		2.954.036,31	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.954.036,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:21:44

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

SAMIRIAM SANTANA BITENCOURT

IVONALDO DA SILVA CARVALHO

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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

PÁGINA: 0001
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)		21.717.523,43	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		452.625,66	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		452.625,66	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		21.264.897,77	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%		5.137.566,91	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.643.364,46	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.648.736,11	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.823.047,31	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		33.852.927,74	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		33.852.927,74	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		2.976.022,65	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.550.764,06	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		124.669,46	0,00	Execução de restos a pagar processados		828.780,38	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.851.353,19	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.671.699,55	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		50.284,13	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.485.871,59	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		13.046.534,49	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.485.871,59	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		13.046.534,49	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)		38.314.821,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		38.314.821,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:22:25

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

SAMIRIAM SANTANA BITENCOURT
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
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)		5.678.235,92	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		5.678.235,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.555.754,43	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.089.722,15	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)		4.926.522,81	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		21.573,21	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.926.522,81	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		690.839,56	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		593.851,81	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		82.664,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		7.648,97	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		137.680,42	0,00	Execução de restos a pagar processados		348.855,99	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		470.494,64	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		209.261,14	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		28.085,71	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		852.311,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		176.013,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		852.311,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		176.013,12	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)		6.469.674,06	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.469.674,06	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:16

*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 : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Secretario Municipal de Saude

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
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)		2.246.503,49	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.113.049,75	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.113.049,75	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		133.453,74	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		124.668,45	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		8.785,29	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.220.316,46	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.447,82	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.220.316,46	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)		80.837,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		83.384,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.642,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.907,68	0,00	Execução de restos a pagar processados		74.602,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		63.286,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.270,37	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.512,23	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		102.752,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		70.570,68	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		102.752,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		70.570,68	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)		2.403.906,59	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.403.906,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:25:43

*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 : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
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)		251.113,65	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		251.113,65	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		251.113,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		334.718,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		334.718,95	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)		26.099,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.277,51	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		2.109,38	0,00	Execução de restos a pagar processados		4.739,11	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		23.990,54	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		153,81	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.384,59	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		14.880,91	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		118.308,62	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		14.880,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		118.308,62	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)		375.699,78	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		375.699,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:26:24

*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