

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

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)		61.993.154,59	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.672.514,14	0,00
Ordinária		13.269.901,27	0,00	Ordinária		10.684.723,61	0,00
Recurso Ordinário		13.269.901,27	0,00	Recurso Ordinário		10.684.723,61	0,00
Vinculada		48.723.253,32	0,00	Vinculada		987.790,53	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.723.671,69	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		16.021.803,13	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.870.346,57	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.808.615,73	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.552.589,17	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		446.902,71	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		400.152,99	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		35.410,26	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		151.230,02	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.175.046,18	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.806.172,28	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		879,78	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		50.410,06	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		229.965,33	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		359.097,92	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		13.901,14	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		180.116,48	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		129.508,15	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		499.184,46	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		25.021,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		50.182.156,97	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		25.021,03	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		50.182.156,97	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 : 30/11/2021

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)	948.674,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	381.576,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	134.754,22	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	561.378,96	0,00	Execução de restos a pagar processados	344.962,46	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	252.540,84	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)	1.168.375,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	437.773,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.168.375,12	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)	63.404.622,74	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	63.404.622,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 06/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:58

*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 : 30/11/2021

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)		1.662.982,29	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		230.607,95	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		230.607,95	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.432.374,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		659.390,27	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		340.082,87	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		432.901,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.226.658,11	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		350,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.226.658,11	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)		106.638,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		15.788,22	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		30.917,44	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		14.964,86	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		60.755,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.438,22	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		350,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		837.825,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.492.000,96	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		837.825,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.492.000,96	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)		3.171.121,47	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.171.121,47	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 06/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:23:40

*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 : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

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)		24.732.651,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		569.394,56	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		569.394,56	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		24.163.256,44	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%		5.176.407,39	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.310.431,51	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.308.470,77	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.355.763,79	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		38.384.080,63	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		38.384.080,63	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)		3.242.547,56	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.835.854,48	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		65.446,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		42.879,93	0,00	Execução de restos a pagar processados		828.780,38	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.134.221,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.952.741,58	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		54.332,52	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.485.871,59	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		14.543.994,30	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.485.871,59	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		14.543.994,30	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)		43.112.499,78	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		43.112.499,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 06/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:24:16

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

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 : 30/11/2021

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)		6.483.871,96	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.483.871,96	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.756.243,47	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.694.869,15	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)		5.559.730,43	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		21.573,21	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.559.730,43	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)		1.045.113,56	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		619.734,16	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		160.489,63	0,00	Execução de restos a pagar não processados		7.648,97	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		390.596,03	0,00	Execução de restos a pagar processados		351.641,94	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		494.027,90	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		232.357,54	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)		331.976,35	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		852.311,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		331.976,35	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)		7.457.155,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.457.155,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 06/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:24:56

*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 : 30/11/2021

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 : 30/11/2021

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)		2.568.437,98	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.367.784,91	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.367.784,91	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		200.653,07	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		189.195,73	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		11.457,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.432.249,19	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.447,82	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.432.249,19	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)		166.817,54	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		83.384,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		19.200,30	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		83.521,51	0,00	Execução de restos a pagar processados		74.602,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		64.095,73	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)		46.549,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		102.752,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		46.549,00	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)		2.701.819,40	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.701.819,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 06/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:25:37

*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 : 30/11/2021

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)		318.864,48	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		318.864,48	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		318.864,48	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		351.788,61	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		351.788,61	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)		47.864,82	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		23.874,28	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)		89.392,35	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		14.880,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		89.392,35	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)		414.534,34	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		414.534,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 06/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:12

*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