

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

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)		424.008,06	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		424.008,06	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		424.008,06	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		409.483,98	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		404.395,16	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		5.088,82	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)		53.480,45	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.431,32	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		23.850,83	0,00	Execução de restos a pagar processados		4.739,11	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		29.629,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		153,81	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.538,40	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		14.880,91	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		47.405,96	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		14.880,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		47.405,96	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)		477.845,34	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		477.845,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:02:54

*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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

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)		3.066.857,49	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.809.592,12	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.809.592,12	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		257.265,37	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		245.808,03	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		11.457,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.867.648,02	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.447,82	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.867.648,02	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)		208.359,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		85.559,87	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		38.148,72	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		88.324,64	0,00	Execução de restos a pagar processados		74.602,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		81.886,23	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.779,13	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.178,74	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		102.752,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		22.895,10	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		102.752,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		22.895,10	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)		3.178.760,28	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.178.760,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:17:04

*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 : 31/12/2021

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)		5.243.449,35	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		361.520,66	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		361.520,66	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.881.928,69	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.347.586,84	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		457.290,80	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		529.309,05	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		517.096,50	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		30.645,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.115.554,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		350,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.115.554,03	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)		321.817,19	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		19.828,61	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		113.767,01	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		137.562,82	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		70.487,36	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.478,61	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)		1.011.568,34	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		837.825,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.011.568,34	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)		6.275.196,30	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.275.196,30	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:35:58

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

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 : 31/12/2021

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)		78.017.328,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		13.894.085,36	0,00
Ordinária		20.093.590,77	0,00	Ordinária		12.655.819,72	0,00
Recurso Ordinário		20.093.590,77	0,00	Recurso Ordinário		12.655.819,72	0,00
Vinculada		57.923.737,95	0,00	Vinculada		1.238.265,64	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.275.469,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		16.987.813,07	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		7.284.409,89	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.285.817,95	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.614.247,28	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		500.197,39	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		628.537,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		669.064,32	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		42.829,40	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		170.361,73	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.676.128,17	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.223.924,71	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		56.787,30	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		283.954,49	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		2.816.803,60	0,00	Outros Convênios do Estado		359.101,53	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		15.036,74	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		134.277,77	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		197.823,15	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		292.853,55	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		586.310,56	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		25.021,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		61.644.712,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		25.021,03	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		61.639.624,13	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		5.088,82	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 : 31/12/2021

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)	1.249.306,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	398.887,61	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	586.097,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	339.240,35	0,00	Execução de restos a pagar processados	355.531,91	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	323.968,30	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.898,98	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	24.456,72	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	437.773,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.791.743,23	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	437.773,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.791.743,23	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)	79.729.429,15	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	79.729.429,15	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:39:12

*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 : 31/12/2021

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)		39.182.458,16	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		162.233,76	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		162.233,76	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		39.020.224,40	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		21.100.268,48	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.673.421,97	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.773.443,51	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		473.090,44	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		43.354.541,63	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		43.354.541,63	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)		11.696.902,05	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.021.023,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.046.665,26	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.358.511,65	0,00	Execução de restos a pagar processados		828.780,38	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.291.725,14	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.130.423,63	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		61.819,79	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.485.871,59	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		12.333.833,31	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.485.871,59	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		12.333.833,31	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)		56.537.315,27	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		56.537.315,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:08:18

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.807.933,25	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		9.807.933,25	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.250.421,98	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.524.751,93	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)		8.557.835,29	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		21.573,21	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.557.835,29	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)		1.183.493,73	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		666.359,21	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		415.488,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados		7.648,97	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		184.241,23	0,00	Execução de restos a pagar processados		351.641,94	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		583.764,42	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		275.061,25	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		32.007,05	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		852.311,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		97.775,04	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		852.311,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		97.775,04	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)		10.593.640,71	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.593.640,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:49:51

*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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Secretario Municipal de Saude

CONTADOR