

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		474.752,54	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		443.696,81	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		443.696,81	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		31.055,73	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		31.055,73	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		448.250,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		448.250,86	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)		95.170,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		87.601,75	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		48.767,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.975,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		34.186,25	0,00	Execução de restos a pagar processados		76.733,81	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.217,68	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		554,12	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		338,82	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		22.895,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.962,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		22.895,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.962,60	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)		566.316,89	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		566.316,89	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:25:40

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

LEILIANE LIMA DE JESUS
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		675.042,59	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		675.042,59	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		409.007,51	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		27.604,90	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		80.790,50	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		157.639,68	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		599.855,74	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		257,42	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		599.855,74	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		257,42	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)		90.911,65	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		243.590,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		31.280,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		105.042,31	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		34.629,30	0,00	Execução de restos a pagar processados		136.772,22	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		25.002,35	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.775,96	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.011.568,34	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		783.445,23	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.011.568,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		783.445,23	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)		1.702.335,73	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.702.335,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:23:26

*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 : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		116.675,25	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		116.675,25	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		116.675,25	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		83.586,66	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		83.586,66	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)		38.125,21	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		22.957,10	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		22.447,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		22.844,16	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.678,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		112,94	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		47.405,96	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		29.485,48	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		47.405,96	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		29.485,48	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)		169.117,83	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		169.117,83	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:26:15

*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 : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		1.001.540,09	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		75,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		75,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.001.465,09	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		276.338,26	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		725.126,83	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.364.374,68	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.364.374,68	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)		479.037,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		462.727,93	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		11.330,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		162.278,40	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		409.313,62	0,00	Execução de restos a pagar processados		259.020,15	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		58.393,53	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		41.166,19	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		263,19	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		97.775,04	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		476.918,85	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		97.775,04	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		476.918,85	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)		1.941.186,87	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.941.186,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:24:42

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

HEBER ROCHA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		4.504.477,80	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.730,32	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.730,32	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.501.747,48	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		127.872,74	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		175.728,54	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.503.169,19	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.694.977,01	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.232.919,46	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.232.919,46	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)		3.681.130,41	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		7.238.383,71	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		3.721.384,23	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.024.282,46	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.700.263,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.656.847,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.813.378,06	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.357,86	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		12.333.833,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		14.505.021,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.333.833,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		14.505.021,67	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)		26.247.883,18	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		26.247.883,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:24:07

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
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 : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		17.023.183,65	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.677.433,24	0,00
Ordinária		3.860.060,96	0,00	Ordinária		2.386.286,16	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		3.860.060,96	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.386.286,16	0,00
Vinculada		13.163.122,69	0,00	Vinculada		2.291.147,08	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		644.023,81	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		940.868,38	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.214.513,81	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.316.374,77	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.465.132,35	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.586.198,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		106.205,69	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		53.687,92	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		10.387,38	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		36.242,35	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		699.689,03	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		8.309,44	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		12.080,79	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		7.229,33	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		37.131,37	0,00	Outros Convênios do Estado		2.255.344,65	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		2.656,45	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		30.880,00	0,00
CIDE		3.594,96	0,00	CIDE		4.922,43	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		18.796,25	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		22.438,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		12.952.729,98	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		22.438,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		12.952.729,98	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)		476.809,21	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		665.355,67	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		27.671,95	0,00	Execução de restos a pagar não processados		425.726,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		239.016,03	0,00	Execução de restos a pagar processados		216.526,01	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados			210.121,23		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			22.199,94		0,00	
Outros recebimentos extraorçamentários			0,00		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			903,52		0,00	
Saldo do exercício anterior (IV)			3.791.743,23		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			3.018.656,04		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa			3.791.743,23		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			3.018.656,04		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
<hr/>													
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			21.314.174,93		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			21.314.174,93		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:22:53

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

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR