

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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) | | 136.471,65 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 136.471,65 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 136.471,65 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 129.379,45 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 129.379,45 | 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) | | 11.002,71 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 25.746,39 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 1.120,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 719,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 23.850,83 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 9.163,71 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.726,15 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 169,41 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 47.405,96 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 25.570,08 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 47.405,96 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 25.570,08 | 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) | | 187.788,12 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 187.788,12 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:35:47

*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 : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

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) | | 679.776,74 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 624.728,55 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 624.728,55 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 55.048,19 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 55.048,19 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 726.902,45 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 726.902,45 | 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) | | 54.253,65 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 95.802,79 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 1.440,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 9.975,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 34.342,13 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 84.041,91 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 18.471,52 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.108,24 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 677,64 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 22.895,10 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 28.471,67 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 22.895,10 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 28.471,67 | 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) | | 804.051,20 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 804.051,20 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:58

*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 : 31/03/2022

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) | | 1.514.105,96 | 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 | | 1.514.030,96 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 462.171,94 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.051.859,02 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 1.947.798,59 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 1.947.798,59 | 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) | | 271.836,74 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 545.329,18 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 57.218,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 231.193,46 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 86.230,09 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 265.340,70 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 128.388,65 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 46.385,97 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 2.409,05 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 97.775,04 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 257.975,23 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 97.775,04 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 257.975,23 | 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) | | 2.317.410,37 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 2.317.410,37 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:01

*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 : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DI SPÊNDI OS | | | |
|---|-------|----------------------|--------------------|--|-------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFI CAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFI CAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 7.520.942,30 | 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 | | 7.518.211,98 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 192.659,08 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 401.748,54 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 2.481.382,68 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 4.442.421,68 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 13.408.781,69 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 13.408.781,69 | 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) | | 4.034.348,75 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 7.787.113,37 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 3.895.424,30 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 2.006.508,72 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 1.700.263,56 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 2.027.840,03 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 2.183.467,45 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 7.958,06 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 12.333.833,31 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 14.468.908,08 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 12.333.833,31 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 14.468.908,08 | 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) | | 29.776.963,75 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 29.776.963,75 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:56

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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 : 31/03/2022

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) | | 926.413,23 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 926.413,23 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 530.646,03 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 78.878,14 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 138.348,50 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educação | | 178.540,56 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 915.227,68 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 392,22 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 915.227,68 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 392,22 | 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) | | 66.437,39 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 245.590,90 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 105.042,31 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 34.506,70 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 136.772,22 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 31.930,69 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 3.776,37 | 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) | | 820.837,06 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1.011.568,34 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 820.837,06 | 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) | | 1.993.233,41 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.993.233,41 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:30

*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 : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DI SPÊNDI OS | | | |
|---|-------|------------------|---------------------|---|-------|------------------|---------------------|
| ESPECIFI CAÇÃO | NOTAS | EXERCÍ CIO ATUAL | EXERCÍ CIO ANTERIOR | ESPECIFI CAÇÃO | NOTAS | EXERCÍ CIO ATUAL | EXERCÍ CIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 23.014.737,31 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 5.733.757,72 | 0,00 |
| Ordinária | | 5.120.114,56 | 0,00 | Ordinária | | 3.442.290,64 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 5.120.114,56 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.442.290,64 | 0,00 |
| Vinculada | | 17.894.622,75 | 0,00 | Vinculada | | 2.291.467,08 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 813.092,51 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.242.835,79 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 1.684.133,31 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 3.220.966,30 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 3.061.674,25 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 5.694.062,14 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 145.305,45 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 107.375,84 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 93.406,98 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 16.322,52 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 58.003,38 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.055.714,04 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 39.706,88 | 0,00 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 19.334,47 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 64.429,22 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 531.762,87 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 2.255.344,65 | 0,00 |
| Trans da União de Recursos Minerais | | 9.953,71 | 0,00 | Trans da União de Recursos Minerais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 0,00 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 31.200,00 | 0,00 |
| CIDE | | 3.594,96 | 0,00 | CIDE | | 4.922,43 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 32.948,13 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 22.438,84 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 17.463.697,64 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 22.438,84 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 17.463.697,64 | 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) | | 327.708,01 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 812.582,58 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 18.271,20 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 425.726,20 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| Inscrição de restos a pagar processados | 71.843,63 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 226.193,56 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 237.593,18 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 158.799,28 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 1.863,54 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 3.791.743,23 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 3.146.589,45 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3.791.743,23 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 3.146.589,45 | 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) | 27.156.627,39 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 27.156.627,39 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:08

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

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR