

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

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)		191.478,45	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		191.478,45	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		191.478,45	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		190.615,27	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		190.615,27	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)		19.318,74	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		29.311,63	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		2.000,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		23.850,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		16.198,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.178,45	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		282,35	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		47.405,96	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		36.549,89	0,00
Cai xa e equivalentes de cai xa		47.405,96	0,00	Cai xa e Equivalentes de cai xa		36.549,89	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)		257.339,97	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		257.339,97	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:26:39

*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 : 31/05/2022

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)		1.231.690,24	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.117.375,84	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.117.375,84	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		114.314,40	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		114.314,40	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.459.215,76	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.459.215,76	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)		65.814,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		97.362,79	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		21.440,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.975,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		13.437,65	0,00	Execução de restos a pagar processados		84.041,91	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		30.936,48	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.216,48	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.129,40	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		22.895,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		218.871,96	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		22.895,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		218.871,96	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)		1.547.924,99	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.547.924,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:25:51

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

LEILIANE LIMA DE JESUS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

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)		2.741.692,04	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		135,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		135,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.741.557,04	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		866.086,24	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.864.453,98	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		11.016,82	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.136.925,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.136.925,52	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)		583.407,33	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		647.116,59	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		62.493,38	0,00	Execução de restos a pagar não processados		292.894,61	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		336.421,68	0,00	Execução de restos a pagar processados		265.340,70	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		184.492,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		85.286,36	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.594,92	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		97.775,04	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		429.299,26	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		97.775,04	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		429.299,26	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)		3.818.107,89	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.818.107,89	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:24:05

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

LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA

IVONALDO DA SILVA CARVALHO

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

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)		14.113.226,75	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		14.110.496,43	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		348.111,65	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.875.561,71	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.094.379,67	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.792.443,40	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		20.974.043,62	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		20.974.043,62	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)		4.912.010,54	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.694.328,78	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		4.001.754,53	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.092.191,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.700.263,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.819.819,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.975.446,90	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		16.863,79	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		12.333.833,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		15.412.331,94	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.333.833,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		15.412.331,94	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)		38.219.887,47	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		38.219.887,47	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:19:45

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

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 : 31/05/2022

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)		1.689.594,39	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		18.086,52	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		18.086,52	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.671.507,87	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		760.610,37	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		160.385,79	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		2.453,90	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		296.886,25	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		272.631,00	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)		1.440.755,32	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		634,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.440.755,32	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		634,62	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)		150.992,54	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		255.748,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		34.990,55	0,00	Execução de restos a pagar não processados		105.042,31	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		70.145,24	0,00	Execução de restos a pagar processados		136.772,22	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		45.856,75	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		13.933,47	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)		657.339,19	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.011.568,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		657.339,19	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)		2.603.316,20	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.603.316,20	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:18:59

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
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 : 31/05/2022

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)		36.393.201,25	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.233.681,82	0,00
Ordinária		7.914.503,04	0,00	Ordinária		7.183.178,76	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		7.914.503,04	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		7.183.178,76	0,00
Vinculada		28.478.698,21	0,00	Vinculada		3.050.503,06	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.136.102,03	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.908.451,23	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.004.661,88	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.619.123,17	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.503.455,83	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.371.656,46	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		224.196,63	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.260,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		215.243,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		186.813,96	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		27.828,04	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		103.555,86	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.771.106,79	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		40.861,60	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		34.518,63	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		310.130,16	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		543.047,45	0,00	Outros Convênios do Estado		2.972.678,68	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		13.016,12	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		390.198,51	0,00	Outras Vinculações de Transferências		68.801,95	0,00
CIDE		7.668,06	0,00	CIDE		9.022,43	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		62.802,60	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		22.438,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		27.776.920,87	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		22.438,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		27.776.920,87	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)		814.761,31	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		860.489,26	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados			318.298,55		0,00		Execução de restos a pagar não processados			425.726,20		0,00	
Inscrição de restos a pagar processados			145.586,21		0,00		Execução de restos a pagar processados			226.193,56		0,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			350.876,55		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			203.986,57		0,00	
Outros recebimentos extraorçamentários			0,00		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			4.582,93		0,00	
Saldo do exercício anterior (IV)			3.791.743,23		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			2.151.052,68		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa			3.791.743,23		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			2.151.052,68		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)			41.022.144,63		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			41.022.144,63		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:18:15

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

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR