

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

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)		48.173.678,38	0,00	Despesa orçamentária (VI)		13.912.580,17	0,00
Ordinária		9.411.905,40	0,00	Ordinária		9.206.515,92	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		9.411.905,40	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		9.206.515,92	0,00
Vinculada		38.761.772,98	0,00	Vinculada		4.706.064,25	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.361.384,55	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.274.152,17	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.510.292,96	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		6.591.444,38	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.287.822,35	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.828.337,12	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		266.187,65	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		269.054,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		233.517,45	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		32.084,69	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		124.658,53	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.586.465,60	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		42.016,32	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		41.552,86	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		329.059,61	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.431.783,19	0,00	Outros Convênios do Estado		4.625.143,83	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		440.734,01	0,00	Outras Vinculações de Transferências		71.897,99	0,00
CIDE		7.668,06	0,00	CIDE		9.022,43	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		86.281,36	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		22.438,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		35.270.425,83	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		22.438,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		35.270.425,83	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)		1.129.902,45	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		959.567,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	463.105,11	0,00	Execução de restos a pagar não processados	425.726,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	166.880,39	0,00	Execução de restos a pagar processados	226.193,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	499.916,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	301.992,08	0,00
Valores restituíveis	499.916,95	0,00	Valores restituíveis	301.992,08	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.718,17	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.993,35	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.718,17	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.993,35	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
ISS	232.276,75	0,00	ISS	224.511,71	0,00
005 - ISS PESSOA JURÍDICA	232.276,75	0,00	005 - ISS PESSOA JURÍDICA	224.511,71	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	159.944,98	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.565,80	0,00
010 - INSS FOLHA	159.944,98	0,00	010 - INSS FOLHA	20.565,80	0,00
ISS	86,50	0,00	ISS	0,00	0,00
017 - INSS Pessoa Física	86,50	0,00	017 - INSS Pessoa Física	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	98.890,55	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	49.921,22	0,00
006 - INSS PESSOA JURÍDICA	98.890,55	0,00	006 - INSS PESSOA JURÍDICA	49.921,22	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.655,86	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.655,86	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	5.655,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.791.743,23	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.975.189,20	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.791.743,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.975.189,20	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	3.158.827,95	0,00	CONTA ÚNICA	2.321.915,08	0,00
042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADÇÃO)	7.411,09	0,00	042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADÇÃO)	0,00	0,00
076 - BANPARA...171.000-1 (ICMS ALTAMIRA)	0,56	0,00	076 - BANPARA...171.000-1 (ICMS ALTAMIRA)	0,56	0,00
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	20,90	0,00	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	21,81	0,00
105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADO)	29.757,94	0,00	105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADOR)	383.712,45	0,00
116 - BB...72.014-3 (GERADOR POLO 2)	0,31	0,00	116 - BB...72.014-3 (GERADOR POLO 2)	2.643,38	0,00
117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	75.317,34	0,00	117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	78.465,13	0,00
118 - BB...72.945-0 (LEI A BLANC- MUNICI)	95.983,08	0,00	118 - BB...72.945-0 (LEI A BLANC- MUNICIP	0,00	0,00
119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA16)	2.400.440,95	0,00	119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA167	937.785,69	0,00
123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUT)	28.673,51	0,00	123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUTO	8,63	0,00
124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQ	521.222,27	0,00	124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQU	245.941,38	0,00
128 - BANPARA...808.300-2 (CV. CAMARA)	0,00	0,00	128 - BANPARA...808.300-2 (CV. CAMARA)	251.847,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	0,00	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	421.488,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	632.915,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	653.274,12	0,00
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	1.460,16	0,00	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	360,60	0,00
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.178,54	0,00	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.272,74	0,00
024 - BB...10.555-4 (FEP)	7,69	0,00	024 - BB...10.555-4 (FEP)	365.504,47	0,00
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR	83.798,06	0,00	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI	105.402,85	0,00
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	1.342,82	0,00	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	3,06	0,00
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	1.136,44	0,00	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	14.432,40	0,00
038 - BB...10.524-4 (ITR)	148,61	0,00	038 - BB...10.524-4 (ITR)	0,00	0,00
040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,33	0,00	040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,35	0,00
041 - BB...31.156-1 (ARRECADÇÃO DIVERSA	530.491,11	0,00	041 - BB...31.156-1 (ARRECADÇÃO DIVERSAS	81.822,96	0,00
044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	303,72	0,00	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	70.614,25	0,00
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.059,78	0,00	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	985,94	0,00
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	10.988,02	0,00	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	11.874,50	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)	53.117.762,90	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	53.117.762,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 10/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:35

*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 : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0004
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)		339.208,20	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		339.208,20	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		339.208,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		336.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		22.438,84	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		336.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		22.438,84	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)		90.152,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		73.795,50	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.100,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		89.052,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		73.682,56	0,00
Valores restituíveis		89.052,18	0,00	Valores restituíveis		73.682,56	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.717,22	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.717,22	0,00
024 - CONSIGNADO BANPARA		44.717,22	0,00	024 - CONSIGNADO BANPARA		44.717,22	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		43.593,19	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		28.965,34	0,00
010 - INSS FOLHA		22.446,43	0,00	010 - INSS FOLHA		14.901,84	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		21.146,76	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		14.063,50	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		741,77	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
001 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ		741,77	0,00	001 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		112,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		112,94	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		112,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00
Saldo do exercicio anterior (IV)		22.477,00	0,00	Saldo para o exercicio seguinte (IX)		13.186,64	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		22.477,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		13.186,64	0,00
CONTA ÚNICA		22.477,00	0,00	CONTA ÚNICA		13.186,64	0,00
005 - BANPARA...575.151-9 (CAMARA)		22.477,00	0,00	005 - BANPARA...575.151-9 (CAMARA)		13.186,64	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)		448.629,18	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		448.629,18	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022

Câmara Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 10/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:47

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

SILVANIRA VERÇOSA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006
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)		4.427.646,05	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		195,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		195,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.427.451,05	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.123.022,37	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.293.411,86	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)		6.208.163,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.208.163,96	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)		1.112.738,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		795.795,72	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		470.290,69	0,00	Execução de restos a pagar não processados		347.347,11	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		413.122,10	0,00	Execução de restos a pagar processados		336.191,01	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		229.325,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		107.420,34	0,00
Valores restituíveis		229.325,46	0,00	Valores restituíveis		107.420,34	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		250,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		250,00	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		107.146,30	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		107.220,34	0,00
010 - INSS FOLHA		94.496,91	0,00	010 - INSS FOLHA		94.456,68	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		4.988,95	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		5.053,16	0,00
012 - SINDSAUDE		7.660,44	0,00	012 - SINDSAUDE		7.710,50	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		95.415,32	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
018 - IRRF Pessoa Física		95.415,32	0,00	018 - IRRF Pessoa Física		0,00	0,00
ISS		26.513,84	0,00	ISS		0,00	0,00
017 - ISSQN Pessoa Física		26.513,84	0,00	017 - ISSQN Pessoa Física		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.837,26	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.837,26	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	4.837,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	97.775,04	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.195.235,48	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	97.775,04	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.195.235,48	0,00
CONTA ÚNICA	70.852,89	0,00	CONTA ÚNICA	2.077.797,15	0,00
006 - BB...64.285-1 (SUS)	5.361,34	0,00	006 - BB...64.285-1 (SUS)	1.748.294,83	0,00
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	28.604,55	0,00	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	29.818,25	0,00
060 - BB...31.887-6 (BLC DE INV. BLINV)	0,28	0,00	060 - BB...31.887-6 (BLC DE INV. BLINV)	0,29	0,00
063 - BB...32.788-3 (CONVENIO)	0,02	0,00	063 - BB...32.788-3 (CONVENIO)	0,02	0,00
064 - BB...38.919-6 (BLOCO DE INVESTIMEN	1.158,66	0,00	064 - BB...38.919-6 (BLOCO DE INVESTIMENT	1.208,76	0,00
065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMEN	1.710,18	0,00	065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMENT	1.784,12	0,00
067 - BB...30.499-9 (BLOCO DE AT. BASICA	19.838,20	0,00	067 - BB...30.499-9 (BLOCO DE AT. BASICA)	286.057,31	0,00
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	528,01	0,00	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	177,61	0,00
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	47,87	0,00	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	49,94	0,00
075 - BB...54.981-9 (AQUISIÇÃO E EQ E MA	419,97	0,00	075 - BB...54.981-9 (AQUISIÇÃO E EQ E MAT	438,13	0,00
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	705,08	0,00	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	735,56	0,00
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	10.728,13	0,00	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,32	0,00
114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (T	1.750,60	0,00	114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (TA	9.009,86	0,00
127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FM	0,00	0,00	127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FMS	214,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.922,15	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117.438,33	0,00
056 - BB...11.489-8 (FUS)	26.922,15	0,00	056 - BB...11.489-8 (FUS)	117.438,33	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)	7.418.677,25	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.418.677,25	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 10/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:59

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

LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0008
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)		1.587.887,19	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.443.405,54	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.443.405,54	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		144.481,65	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		144.481,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.783.327,81	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.783.327,81	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)		102.536,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		98.029,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		45.784,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.975,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		18.286,29	0,00	Execução de restos a pagar processados		84.041,91	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		38.465,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.770,60	0,00
Valores restituíveis		38.465,72	0,00	Valores restituíveis		2.770,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.875,57	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.770,60	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.875,57	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.770,60	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		32.763,40	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
010 - INSS FOLHA		27.491,15	0,00	010 - INSS FOLHA		0,00	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		5.272,25	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
018 - IRRF Pessoa Fisica		14,40	0,00	018 - IRRF Pessoa Fisica		0,00	0,00
ISS		1.812,35	0,00	ISS		0,00	0,00
017 - ISSQN Pessoa Fisica		1.812,35	0,00	017 - ISSQN Pessoa Fisica		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.242,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.242,34	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		1.242,34	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		22.895,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		222.842,75	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		22.895,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		222.842,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

CONTA ÚNICA		11.973,93	0,00	CONTA ÚNICA		221.353,07	0,00
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		8,44	0,00	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		8,81	0,00
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		7,67	0,00	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,00	0,00
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		46,63	0,00	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		48,65	0,00
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		164,67	0,00	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		171,79	0,00
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		1.409,93	0,00	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		14,66	0,00
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		121,68	0,00	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		126,94	0,00
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		6.181,13	0,00	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		15.199,25	0,00
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		96,31	0,00	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		100,47	0,00
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		3.892,15	0,00	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		809,67	0,00
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		45,32	0,00	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		47,27	0,00
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		0,00	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		1.032,37	0,00
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		0,00	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		203.785,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10.921,17	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.489,68	0,00
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		10.921,17	0,00	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		1.489,68	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)		1.908.759,79	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.908.759,79	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 10/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:00:13

*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 : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0010
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)		2.024.530,17	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		55.005,11	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		55.005,11	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.969.525,06	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		875.673,81	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		189.127,29	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		392.359,50	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		331.370,00	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)		1.803.468,30	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		634,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.803.468,30	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)		107.167,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		261.090,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		46.686,58	0,00	Execução de restos a pagar não processados		105.042,31	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		136.772,22	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		60.481,12	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.275,61	0,00
Valores restituíveis		60.481,12	0,00	Valores restituíveis		19.275,61	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.304,10	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.083,84	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.304,10	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.083,84	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		964,89	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		796,33	0,00
014 - SINTEPP		964,89	0,00	014 - SINTEPP		796,33	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		50.175,80	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		10.359,11	0,00
010 - INSS FOLHA		25.982,92	0,00	010 - INSS FOLHA		10.359,11	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		24.192,88	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
ISS		36,33	0,00	ISS		36,33	0,00
017 - ISSQN Pessoa Física		36,33	0,00	017 - ISSQN Pessoa Física		36,33	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.011.568,34	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	635.949,41	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.011.568,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	635.949,41	0,00
CONTA ÚNICA	345.522,46	0,00	CONTA ÚNICA	137.065,87	0,00
003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)	0,43	0,00	003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)	0,45	0,00
049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCAÇÃO)	18.377,91	0,00	049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCAÇÃO)	29.945,79	0,00
088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ES	5.992,20	0,00	088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ESC	6.266,99	0,00
103 - BANPARA...523.897-8 (REF. ROSA ALV	3,28	0,00	103 - BANPARA...523.897-8 (REF. ROSA ALVA	3,28	0,00
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	320.782,60	0,00	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	78.641,40	0,00
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	366,04	0,00	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	22.207,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	666.045,88	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	498.883,54	0,00
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	10,65	0,00	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,11	0,00
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	19,09	0,00	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	19,91	0,00
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	1.510,49	0,00	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	60.941,55	0,00
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	449.545,21	0,00	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	370.479,41	0,00
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	173.131,75	0,00	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	57.578,71	0,00
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	4.479,00	0,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.544,24	0,00
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO	1.625,12	0,00	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.695,39	0,00
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.546,35	0,00	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.613,22	0,00
087 - BB...59.918-2 (PROGRAMA ALFABETIZA	34.178,22	0,00	087 - BB...59.918-2 (PROGRAMA ALFABETIZAD	0,00	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)	2.922.204,34	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.922.204,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 10/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:00:25

*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 : 30/06/2022

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

PÁGINA: 0012
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)		17.788.982,08	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		17.786.251,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		594.371,47	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.516.540,20	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.687.920,31	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.987.419,78	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		24.563.072,22	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		24.563.072,22	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)		3.693.374,90	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		9.304.835,72	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		46.315,55	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.700.263,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.647.059,35	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.569.724,93	0,00
Valores restituíveis		3.647.059,35	0,00	Valores restituíveis		3.569.724,93	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		52.224,25	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		43.791,18	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		52.224,25	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		43.791,18	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		72.826,18	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		60.185,72	0,00
014 - SINTEPP		72.826,18	0,00	014 - SINTEPP		60.185,72	0,00
ISS		29.800,00	0,00	ISS		29.800,00	0,00
005 - ISS PESSOA JURÍDICA		29.800,00	0,00	005 - ISS PESSOA JURÍDICA		29.800,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.465.913,82	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.417.310,69	0,00
010 - INSS FOLHA		1.109.537,85	0,00	010 - INSS FOLHA		1.061.396,28	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.356.375,97	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.355.914,41	0,00
ISS		71,13	0,00	ISS		71,13	0,00
017 - ISSQN Pessoa Física		71,13	0,00	017 - ISSQN Pessoa Física		71,13	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		26.223,97	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		18.566,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022

FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0013

Valores em Reais

006 - INSS PESSOA JURIDICA	26.223,97	0,00	006 - INSS PESSOA JURIDICA	18.566,21	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	33.092,70	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	24.209,10	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	24.209,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	8.883,60	0,00
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	8.883,60	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	12.333.833,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	13.496.462,63	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	12.333.833,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	13.496.462,63	0,00
CONTA ÚNICA	12.145.768,85	0,00	CONTA ÚNICA	13.215.514,74	0,00
004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	12.145.768,85	0,00	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	13.215.514,74	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	188.064,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	280.947,89	0,00
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	98.682,12	0,00	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	235.216,99	0,00
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	89.382,34	0,00	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	45.730,90	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)	40.590.280,43	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	40.590.280,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 10/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:00:38

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

SAMIRIAM SANTANA BITENCOURT
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOIVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0014
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)		227.031,34	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		227.031,34	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		227.031,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		217.028,16	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		217.028,16	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)		22.381,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		31.094,25	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		1.481,64	0,00	Execução de restos a pagar processados		23.850,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.780,08	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.904,60	0,00
Valores restituíveis		19.780,08	0,00	Valores restituíveis		6.904,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.630,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.904,60	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.630,75	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.904,60	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.149,33	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
010 - INSS FOLHA		9.299,37	0,00	010 - INSS FOLHA		0,00	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.849,96	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		338,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		338,82	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		338,82	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		47.405,96	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		28.690,25	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		47.405,96	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		28.690,25	0,00
CONTA ÚNICA		47.405,96	0,00	CONTA ÚNICA		28.690,25	0,00
022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.253,69	0,00	022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.307,90	0,00
080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIE		46.152,27	0,00	080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN		27.382,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	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)		286.815,84	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		286.815,84	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0015
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 10/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:00:50

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

CARLOS ANDRE SOUZA MACHADO
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR