

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

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)		55.569.603,54	0,00	Despesa orçamentária (VI)		17.135.048,63	0,00
Ordinária		11.477.062,72	0,00	Ordinária		11.146.017,82	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		11.477.062,72	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		11.146.017,82	0,00
Vinculada		44.092.540,82	0,00	Vinculada		5.989.030,81	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.758.293,27	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.640.518,54	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.068.247,89	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.663.700,83	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.825.179,96	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.826.286,94	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		189.889,56	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		443.075,64	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		319.995,35	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		322.864,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		280.220,94	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		36.443,07	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		148.447,89	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.039.566,26	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		49.482,65	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		421.345,08	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.438.322,86	0,00	Outros Convênios do Estado		5.646.329,95	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		13.380,78	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		28.712,85	0,00
Outras Vinculações de Transferências		440.734,01	0,00	Outras Vinculações de Transferências		207.172,86	0,00
CIDE		10.982,81	0,00	CIDE		9.022,43	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		109.285,37	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		97.792,72	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		22.438,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		40.847.600,87	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		22.438,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		40.847.600,87	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	1.470.026,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.079.866,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	557.979,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados	425.726,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	314.910,19	0,00	Execução de restos a pagar processados	291.473,50	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	597.136,54	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	355.599,29	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	7.067,61	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.791.743,23	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.791.295,69	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.791.743,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.791.295,69	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)	60.853.811,79	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	60.853.811,79	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:20:21

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

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

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)		5.815.627,29	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		5.815.432,29	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.304.880,01	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.499.535,46	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)		6.871.645,07	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.871.645,07	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.039.577,41	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.273.371,67	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		354.509,27	0,00	Execução de restos a pagar não processados		347.347,11	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		365.945,72	0,00	Execução de restos a pagar processados		336.191,01	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		319.122,42	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		582.624,55	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		7.209,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		97.775,04	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		919.998,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		97.775,04	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		919.998,56	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)		8.008.997,52	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.008.997,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:20:51

*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 : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

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)		2.009.805,81	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.805.437,92	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.805.437,92	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		204.367,89	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		204.367,89	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.482.853,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.482.853,96	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)		134.826,49	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		124.763,54	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		20.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.975,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		68.815,69	0,00	Execução de restos a pagar processados		84.631,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		46.010,80	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.801,89	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.355,28	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		22.895,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		506.006,20	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		22.895,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		506.006,20	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)		2.640.575,55	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.640.575,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:21:06

*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 : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0007
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)		2.651.506,88	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		89.549,64	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		89.549,64	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.561.957,24	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.343.303,74	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		246.605,54	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		398.694,00	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)		2.475.011,67	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		877,02	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.475.011,67	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		877,02	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)		113.190,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		269.273,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		36.226,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		105.042,31	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		9.394,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		136.772,22	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		67.570,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		27.458,99	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)		678.113,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.011.568,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		678.113,56	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)		3.599.770,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.599.770,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:21:22

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

SAMIRIAM SANTANA BITENCOURT
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

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

PÁGINA: 0009
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)		21.177.278,52	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		21.174.548,20	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.411.861,54	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.063.808,19	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		7.882.066,96	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		128.891,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		27.960.714,35	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		27.960.714,35	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)		4.058.673,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		9.729.222,97	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.152,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		4.001.754,53	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.700.263,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.054.521,58	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.989.255,76	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		37.949,12	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		12.333.833,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		13.446.719,75	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.333.833,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		13.446.719,75	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)		44.353.221,24	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		44.353.221,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:21:37

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

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

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

SAMIRIAM SANTANA BITENCOURT
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0011
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)		256.591,70	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		256.591,70	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		256.591,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		242.252,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		242.252,84	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)		35.906,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		32.876,87	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		11.456,96	0,00	Execução de restos a pagar processados		23.850,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		23.329,61	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.630,75	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		395,29	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		47.405,96	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		36.096,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		47.405,96	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		36.096,80	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)		325.565,37	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		325.565,37	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:21:51

*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