

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2022

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)		61.635.605,47	0,00	Despesa orçamentária (VI)		19.318.181,30	0,00
Ordinária		12.845.965,02	0,00	Ordinária		13.030.172,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		12.845.965,02	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		13.030.172,00	0,00
Vinculada		48.789.640,45	0,00	Vinculada		6.288.009,30	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.931.272,58	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.971.586,49	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.487.629,34	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.462.141,62	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.616.621,16	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.296.106,31	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		367.307,50	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		376.675,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		326.924,43	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		40.161,04	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		172.626,49	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.413.055,96	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		43.171,04	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		57.542,18	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		430.292,11	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.449.794,71	0,00	Outros Convênios do Estado		5.881.488,92	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		13.380,78	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		37.258,10	0,00
Outras Vinculações de Transferências		544.968,18	0,00	Outras Vinculações de Transferências		259.138,03	0,00
CIDE		10.982,81	0,00	CIDE		12.331,53	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		140.174,92	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		97.792,72	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		22.438,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		45.370.482,04	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		22.438,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		45.370.482,04	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 : 31/08/2022

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)	1.856.035,69	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.185.328,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	879.197,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados	425.726,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	319.073,88	0,00	Execução de restos a pagar processados	291.473,50	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	657.763,91	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	459.479,94	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	8.648,77	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.791.743,23	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.431.831,48	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.791.743,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.431.831,48	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>67.305.823,23</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>67.305.823,23</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:15

\*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 : 31/08/2022

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)		6.391.453,87	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		255,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		255,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.391.198,87	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.410.028,67	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.970.153,38	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)		7.430.462,58	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.430.462,58	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)		1.047.325,19	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.277.876,20	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		271.684,07	0,00	Execução de restos a pagar não processados		347.347,11	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		425.924,38	0,00	Execução de restos a pagar processados		336.191,01	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		349.716,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		587.129,08	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)		906.232,74	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		97.775,04	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		906.232,74	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>8.575.562,81</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>8.575.562,81</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:48

\*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 : 31/08/2022

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 : 31/08/2022

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)		2.325.824,69	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.102.205,49	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.102.205,49	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		223.619,20	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		223.619,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.752.499,48	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.752.499,48	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)		171.341,05	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		126.037,92	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		28.031,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.975,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		90.070,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		84.631,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		53.239,20	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		29.906,86	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.524,69	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		22.895,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		494.873,02	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		22.895,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		494.873,02	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>2.946.735,63</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>2.946.735,63</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:05

\*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 : 31/08/2022

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)		3.076.318,66	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		120.438,17	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		120.438,17	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.955.880,49	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.380.564,09	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		307.331,69	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		506.931,25	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		580.059,00	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)		2.683.443,66	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		877,02	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.683.443,66	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)		105.780,12	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		272.642,05	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		19.284,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados		105.042,31	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		11.708,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		136.772,22	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		74.787,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		30.827,52	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)		450.954,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.011.568,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		450.954,39	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.800.792,12</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.800.792,12</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:21

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2022

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 : 31/08/2022

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)		23.878.191,68	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		23.875.461,36	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.532.523,84	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.278.558,45	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.714.850,03	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.110.619,39	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		14.685,57	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.224.224,08	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		31.310.762,68	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		31.310.762,68	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.576.032,84	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		10.140.610,28	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		105.842,80	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		4.470.190,04	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.394.381,23	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		44.210,96	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		12.333.833,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		14.201.826,87	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.333.833,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		14.201.826,87	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>48.220.628,83</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>48.220.628,83</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:38

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



GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2022

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 : 31/08/2022

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)		280.366,13	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		280.366,13	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		280.366,13	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		258.190,66	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		258.190,66	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		29.044,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		34.659,49	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		1.000,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		23.850,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		26.924,63	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.356,90	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		451,76	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		47.405,96	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		19.615,63	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		47.405,96	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		19.615,63	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>334.641,25</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>334.641,25</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:54

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

CARLOS ANDRÉ SOUZA MACHADO  
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR