

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

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)		70.585.824,94	0,00	Despesa orçamentária (VI)		23.317.541,45	0,00
Ordinária		14.233.916,71	0,00	Ordinária		14.421.543,41	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		14.233.916,71	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		14.421.543,41	0,00
Vinculada		56.351.908,23	0,00	Vinculada		8.895.998,04	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.130.650,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.309.246,20	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.090.818,40	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.639.854,40	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.414.172,69	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.777.273,42	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		409.757,35	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		430.486,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		373.627,92	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		43.131,35	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		198.183,78	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.804.545,92	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		44.325,76	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		66.061,27	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		464.826,46	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		5.725.046,80	0,00	Outros Convênios do Estado		8.413.376,86	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		14.351,89	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		80.265,88	0,00
Outras Vinculações de Transferências		594.007,78	0,00	Outras Vinculações de Transferências		270.348,03	0,00
CIDE		10.982,81	0,00	CIDE		12.331,53	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		173.332,24	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		119.675,74	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		22.438,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		50.638.500,34	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		22.438,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		50.636.774,19	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		1.726,15	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 : 30/09/2022

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)	2.317.170,54	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.361.439,21	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	940.980,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados	425.726,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	555.751,83	0,00	Execução de restos a pagar processados	291.473,50	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	820.437,81	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	634.445,62	0,00
Valores restituíveis	820.437,81	0,00	Valores restituíveis	634.445,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.801,83	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.989,08	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.801,83	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.989,08	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
ISS	416.409,43	0,00	ISS	415.284,43	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA	416.409,43	0,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA	415.284,43	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	249.247,15	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	68.169,03	0,00
010 - INSS FOLHA	249.247,15	0,00	010 - INSS FOLHA	68.169,03	0,00
ISS	16.090,29	0,00	ISS	0,00	0,00
017 - ISSQN Pessoa Fisica	16.090,29	0,00	017 - ISSQN Pessoa Fisica	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	125.889,11	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	138.003,08	0,00
006 - INSS PESSOA JURIDICA	125.889,11	0,00	006 - INSS PESSOA JURIDICA	138.003,08	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	9.793,89	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	9.793,89	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	9.793,89	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)	1.399.696,55	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.791.743,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.399.696,55	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	3.158.827,95	0,00	CONTA ÚNICA	815.287,73	0,00
123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUT	28.673,51	0,00	123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUTO	60,00	0,00
042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECAÇÃO)	7.411,09	0,00	042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00
105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADO	29.757,94	0,00	105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADOR	27.083,00	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)	22,42	0,00
116 - BB...72.014-3 (GERADOR POLO 2)	0,31	0,00	116 - BB...72.014-3 (GERADOR POLO 2)	0,00	0,00
117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	75.317,34	0,00	117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	80.510,86	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	11.036,26	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQ	521.222,27	0,00	124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQU	2.270,99	0,00
022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)	0,00	0,00	022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)	0,87	0,00
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	0,00	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	434.881,87	0,00
131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLI	0,00	0,00	131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC	258.774,05	0,00
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	0,00	0,00	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	646,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	632.915,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	584.408,82	0,00
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR	83.798,06	0,00	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI	172.102,71	0,00
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.059,78	0,00	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.032,45	0,00
041 - BB...31.156-1 (ARRECADACAO DIVERSA	530.491,11	0,00	041 - BB...31.156-1 (ARRECADACAO DIVERSAS	2.426,46	0,00
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	1.460,16	0,00	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	1,40	0,00
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.178,54	0,00	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.336,26	0,00
024 - BB...10.555-4 (FEP)	7,69	0,00	024 - BB...10.555-4 (FEP)	363.879,66	0,00
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	1.342,82	0,00	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	0,00	0,00
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	1.136,44	0,00	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	16.144,43	0,00
038 - BB...10.524-4 (ITR)	148,61	0,00	038 - BB...10.524-4 (ITR)	1,83	0,00
040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,33	0,00	040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,36	0,00
044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	303,72	0,00	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	13.659,12	0,00
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	10.988,02	0,00	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	12.816,08	0,00
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	8,06	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>76.717.177,55</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>76.717.177,55</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:03

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

DIRCEU BIANCARDI  
PREFEITOIVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

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)		7.005.294,21	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		315,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		315,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		7.004.979,21	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.543.483,80	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.450.478,59	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)		7.978.857,98	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.978.857,98	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)		991.232,45	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.313.783,59	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		384.437,05	0,00	Execução de restos a pagar não processados		347.347,11	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		166.127,25	0,00	Execução de restos a pagar processados		336.191,01	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		440.668,15	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		619.373,18	0,00
Valores restituíveis		440.668,15	0,00	Valores restituíveis		619.373,18	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		450,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		450,00	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		450,00	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		450,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
ISS		244,90	0,00	ISS		0,00	0,00
005 - ISS PESSOA JURÍDICA		244,90	0,00	005 - ISS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		222.208,50	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		173.514,28	0,00
010 - INSS FOLHA		192.783,01	0,00	010 - INSS FOLHA		137.047,84	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		13.587,75	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		20.792,76	0,00
012 - SINDSAUDE		15.837,74	0,00	012 - SINDSAUDE		15.673,68	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		170.338,28	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		346.638,54	0,00
018 - IRRF Pessoa Física		170.338,28	0,00	018 - IRRF Pessoa Física		346.638,54	0,00
ISS		47.426,47	0,00	ISS		98.770,36	0,00
017 - ISSQN Pessoa Física		47.426,47	0,00	017 - ISSQN Pessoa Física		98.770,36	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	10.872,29	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	8.733,69	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	8.733,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.138,60	0,00
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	2.138,60	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	97.775,04	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	748.787,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	97.775,04	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	748.787,67	0,00
CONTA ÚNICA	70.852,89	0,00	CONTA ÚNICA	545.437,04	0,00
114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (T	1.750,60	0,00	114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (TA	8.953,86	0,00
006 - BB...64.285-1 (SUS)	5.361,34	0,00	006 - BB...64.285-1 (SUS)	165.234,37	0,00
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	28.604,55	0,00	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	30.595,67	0,00
060 - BB...31.887-6 (BLC DE INV. BLINV)	0,28	0,00	060 - BB...31.887-6 (BLC DE INV. BLINV)	0,30	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	1.242,55	0,00
065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMEN	1.710,18	0,00	065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMENT	1.833,99	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)	323.572,72	0,00
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	528,01	0,00	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	893,00	0,00
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	47,87	0,00	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	51,33	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	450,37	0,00
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	705,08	0,00	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	756,12	0,00
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	10.728,13	0,00	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,55	0,00
059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE	0,00	0,00	059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU	11.503,56	0,00
127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FM	0,00	0,00	127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FMS	340,63	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.922,15	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	203.350,63	0,00
056 - BB...11.489-8 (FUS)	26.922,15	0,00	056 - BB...11.489-8 (FUS)	203.350,63	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)	9.067.865,47	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.067.865,47	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:46

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

---

LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

---

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Assistência Social

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)		2.674.384,86	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.415.224,86	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.415.224,86	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		259.160,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		259.160,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.857.416,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.857.416,83	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)		148.368,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		128.360,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.431,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.975,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		77.375,55	0,00	Execução de restos a pagar processados		84.631,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		60.561,03	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.116,80	0,00
Valores restituíveis		60.561,03	0,00	Valores restituíveis		32.116,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.190,48	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.639,63	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.190,48	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.639,63	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		1.703,73	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		1.703,73	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		49.925,75	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		15.720,90	0,00
010 - INSS FOLHA		42.020,96	0,00	010 - INSS FOLHA		0,00	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		7.904,79	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		15.720,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		194,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		613,09	0,00
018 - IRRF Pessoa Fisica		194,40	0,00	018 - IRRF Pessoa Fisica		613,09	0,00
ISS		3.250,40	0,00	ISS		7.439,45	0,00
017 - ISSQN Pessoa Fisica		3.250,40	0,00	017 - ISSQN Pessoa Fisica		7.439,45	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.637,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.637,63	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		1.637,63	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		22.895,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		225.934,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	22.895,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	225.934,70	0,00
CONTA ÚNICA	11.973,93	0,00	CONTA ÚNICA	225.404,01	0,00
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	8,44	0,00	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	9,06	0,00
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	7,67	0,00	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	8,22	0,00
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	46,63	0,00	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	7.993,68	0,00
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	164,67	0,00	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	5.353,88	0,00
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	1.409,93	0,00	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	14,94	0,00
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	121,68	0,00	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	71,38	0,00
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	6.181,13	0,00	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	2.062,30	0,00
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	96,31	0,00	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	103,28	0,00
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRIO)	3.892,15	0,00	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRIO)	599,22	0,00
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	45,32	0,00	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	48,60	0,00
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	0,00	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	41,23	0,00
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	0,00	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	209.098,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.921,17	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	530,69	0,00
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	10.921,17	0,00	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	530,69	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>3.028.680,36</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.028.680,36</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:06

\*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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Educação

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)		3.360.627,80	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		154.868,70	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		154.868,70	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.205.759,10	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.444.733,72	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		337.973,77	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		644.398,15	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		597.659,00	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)		2.977.870,17	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		877,02	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.977.870,17	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)		141.587,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		277.640,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		19.684,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados		105.042,31	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		39.567,48	0,00	Execução de restos a pagar processados		136.772,22	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		82.336,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		35.826,00	0,00
Valores restituíveis		82.336,22	0,00	Valores restituíveis		35.826,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.014,88	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.794,62	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.014,88	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.794,62	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.470,57	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.133,45	0,00
014 - SINTEPP		1.470,57	0,00	014 - SINTEPP		1.133,45	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		66.814,44	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		21.861,60	0,00
010 - INSS FOLHA		36.169,36	0,00	010 - INSS FOLHA		21.861,60	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		30.645,08	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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0012

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)	491.881,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.011.568,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	491.881,11	0,00
CONTA ÚNICA	345.522,46	0,00	CONTA ÚNICA	164.073,62	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)	5.228,78	0,00
003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)	0,43	0,00	003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)	0,46	0,00
088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ES	5.992,20	0,00	088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ESC	6.443,01	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)	120.843,86	0,00
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	366,04	0,00	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	31.554,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	666.045,88	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	327.807,49	0,00
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	10,65	0,00	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,42	0,00
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	19,09	0,00	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	20,47	0,00
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	1.510,49	0,00	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	60.621,91	0,00
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	449.545,21	0,00	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	254.333,52	0,00
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	173.131,75	0,00	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	2.684,32	0,00
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	4.479,00	0,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.719,01	0,00
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO	1.625,12	0,00	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.758,54	0,00
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.546,35	0,00	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.658,30	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)	4.131.026,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.131.026,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:28

\*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 : 30/09/2022

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

PÁGINA: 0013  
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)		27.442.364,34	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		27.439.634,02	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.504.491,63	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.580.339,06	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.732.476,03	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.091.754,97	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.402,70	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		528.169,63	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		35.476.383,75	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		35.476.383,75	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)		5.022.173,51	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		10.582.541,47	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		135.734,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		4.025.721,14	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		4.886.438,81	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.808.336,44	0,00
Valores restituíveis		4.886.438,81	0,00	Valores restituíveis		4.808.336,44	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		74.807,95	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		65.236,39	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		74.807,95	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		65.236,39	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		110.308,10	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		97.841,38	0,00
014 - SINTEPP		110.308,10	0,00	014 - SINTEPP		97.841,38	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		4.645.227,66	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.596.821,33	0,00
010 - INSS FOLHA		1.717.497,14	0,00	010 - INSS FOLHA		1.669.552,37	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.927.730,52	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.927.268,96	0,00
ISS		71,13	0,00	ISS		71,13	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

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

PÁGINA: 0014  
Valores em Reais

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
006 - INSS PESSOA JURÍDICA	26.223,97	0,00	006 - INSS PESSOA JURÍDICA	18.566,21	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	48.220,33	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	37.987,78	0,00
010 - salário família	0,00	0,00	010 - salário família	37.987,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	10.232,55	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	10.232,55	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	12.333.833,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	14.807.484,76	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	12.333.833,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	14.807.484,76	0,00
CONTA ÚNICA	12.145.768,85	0,00	CONTA ÚNICA	14.560.922,96	0,00
004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	12.145.768,85	0,00	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	14.560.922,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	188.064,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	246.561,80	0,00
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	65.415,73	0,00	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	18.133,78	0,00
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	122.648,73	0,00	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	228.428,02	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>52.832.390,57</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>52.832.390,57</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:49

\*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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0015  
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)		315.425,01	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		315.425,01	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		315.425,01	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		292.848,63	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		291.122,48	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.726,15	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)		35.318,36	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		38.224,73	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		3.758,67	0,00	Execução de restos a pagar processados		23.850,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		30.439,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		13.809,20	0,00
Valores restituíveis		30.439,69	0,00	Valores restituíveis		13.809,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.809,20	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.809,20	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.809,20	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.809,20	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		16.630,49	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
010 - INSS FOLHA		14.055,24	0,00	010 - INSS FOLHA		0,00	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.575,25	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		564,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		564,70	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		564,70	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		47.405,96	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		21.923,21	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		47.405,96	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		21.923,21	0,00
CONTA ÚNICA		47.405,96	0,00	CONTA ÚNICA		21.923,21	0,00
080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN		46.152,27	0,00	080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN		2.984,26	0,00
022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.253,69	0,00	022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.344,45	0,00
134 - VOTORANTIM...000.001-0 (FMMA -)		0,00	0,00	134 - VOTORANTIM...000.001-0 (FMMA -)		17.594,50	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0016  
Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			375.572,95		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			375.572,95		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:09

\*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