

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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)		76.711.774,03	0,00	Despesa orçamentária (VI)		25.098.286,13	0,00
Ordinária		15.515.999,25	0,00	Ordinária		15.798.990,71	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		15.515.999,25	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.798.990,71	0,00
Vinculada		61.195.774,78	0,00	Vinculada		9.299.295,42	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.296.203,74	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.621.331,87	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.554.604,72	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.534.830,83	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		8.221.622,14	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.276.822,38	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		473.194,73	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		476.506,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		419.012,89	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		56.056,41	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		221.913,45	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.184.362,90	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		45.480,48	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		73.971,16	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		493.052,93	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		5.727.306,17	0,00	Outros Convênios do Estado		8.779.055,90	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		14.351,89	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		89.954,38	0,00
Outras Vinculações de Transferências		642.713,49	0,00	Outras Vinculações de Transferências		284.587,99	0,00
CIDE		11.707,50	0,00	CIDE		12.331,53	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		213.503,70	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		133.365,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		22.438,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		55.434.412,32	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		22.438,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		55.432.686,17	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 : 31/10/2022

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)	2.828.207,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.395.868,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.340.391,36	0,00	Execução de restos a pagar não processados	455.777,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	637.826,48	0,00	Execução de restos a pagar processados	295.566,81	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	849.989,29	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	634.445,62	0,00
Valores restituíveis	849.989,29	0,00	Valores restituíveis	634.445,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.163,05	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.989,08	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.163,05	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 JURÍDICA	416.409,43	0,00	005 - ISS PESSOA JURÍDICA	415.284,43	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	277.437,41	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	68.169,03	0,00
010 - INSS FOLHA	277.437,41	0,00	010 - INSS FOLHA	68.169,03	0,00
ISS	16.090,29	0,00	ISS	0,00	0,00
017 - ISSQN Pessoa Física	16.090,29	0,00	017 - ISSQN Pessoa Física	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	125.889,11	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	138.003,08	0,00
006 - INSS PESSOA JURÍDICA	125.889,11	0,00	006 - INSS PESSOA JURÍDICA	138.003,08	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	10.078,88	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	10.078,88	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	10.078,88	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)	1.425.596,27	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.791.743,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.425.596,27	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	3.158.827,95	0,00	CONTA ÚNICA	844.066,52	0,00
123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUT	28.673,51	0,00	123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUTO	16.061,09	0,00
042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADÇÃO)	7.411,09	0,00	042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADÇÃO)	0,00	0,00
105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADO	29.757,94	0,00	105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADOR	33.374,37	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)	2,92	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	11.144,38	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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	2.293,01	0,00
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	0,00	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	439.142,26	0,00
131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLI	0,00	0,00	131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC	260.884,98	0,00
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	0,00	0,00	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	652,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	632.915,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	581.529,75	0,00
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR	83.798,06	0,00	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI	145.129,90	0,00
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.059,78	0,00	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	26,62	0,00
041 - BB...31.156-1 (ARRECADACÃO DIVERSA	530.491,11	0,00	041 - BB...31.156-1 (ARRECADACÃO DIVERSAS	2.504,97	0,00
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	1.460,16	0,00	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	1,42	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)	388.629,11	0,00
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	1.342,82	0,00	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	721,81	0,00
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	1.136,44	0,00	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	16.275,31	0,00
038 - BB...10.524-4 (ITR)	148,61	0,00	038 - BB...10.524-4 (ITR)	76,33	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)	12.740,61	0,00
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	10.988,02	0,00	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	13.086,86	0,00
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,19	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	83.354.163,23	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	83.354.163,23	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:34

*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 : 31/10/2022

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)		7.683.052,29	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		375,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		375,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		7.682.677,29	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.683.563,01	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.988.097,46	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)		8.524.264,98	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.524.264,98	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)		1.250.231,07	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.336.961,76	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		404.385,33	0,00	Execução de restos a pagar não processados		347.347,11	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		368.419,77	0,00	Execução de restos a pagar processados		336.191,01	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		477.425,97	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		642.551,35	0,00
Valores restituíveis		477.425,97	0,00	Valores restituíveis		642.551,35	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		196.692,45	0,00
010 - INSS FOLHA		192.783,01	0,00	010 - INSS FOLHA		160.226,01	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		199.197,25	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		346.638,54	0,00
018 - IRRF Pessoa Física		199.197,25	0,00	018 - IRRF Pessoa Física		346.638,54	0,00
ISS		55.325,32	0,00	ISS		98.770,36	0,00
017 - ISSQN Pessoa Física		55.325,32	0,00	017 - ISSQN Pessoa Física		98.770,36	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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)	852.257,04	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	97.775,04	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	852.257,04	0,00
CONTA ÚNICA	70.852,89	0,00	CONTA ÚNICA	577.159,15	0,00
114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (T	1.750,60	0,00	114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (TA	8.893,86	0,00
006 - BB...64.285-1 (SUS)	5.361,34	0,00	006 - BB...64.285-1 (SUS)	193.828,59	0,00
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	28.604,55	0,00	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	30.843,69	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	1.253,35	0,00
065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMEN	1.710,18	0,00	065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMENT	1.849,94	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)	326.195,82	0,00
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	528,01	0,00	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	1.075,91	0,00
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	47,87	0,00	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	51,78	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	454,29	0,00
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	705,08	0,00	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	762,70	0,00
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	10.728,13	0,00	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,63	0,00
059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE	0,00	0,00	059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU	11.596,82	0,00
127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FM	0,00	0,00	127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FMS	343,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.922,15	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	275.097,89	0,00
056 - BB...11.489-8 (FUS)	26.922,15	0,00	056 - BB...11.489-8 (FUS)	275.097,89	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.872.271,09	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.872.271,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:20

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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 : 31/10/2022

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)		3.000.068,94	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.712.398,48	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.712.398,48	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		287.670,46	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		287.670,46	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.137.606,01	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.137.606,01	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)		180.634,04	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		128.417,27	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		85.188,32	0,00	Execução de restos a pagar processados		84.631,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		67.413,87	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.173,27	0,00
Valores restituíveis		67.413,87	0,00	Valores restituíveis		32.173,27	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.295,45	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.639,63	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		8.295,45	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		55.673,62	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		15.777,37	0,00
010 - INSS FOLHA		46.875,31	0,00	010 - INSS FOLHA		56,47	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		8.798,31	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)		212.648,94	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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	212.648,94	0,00
CONTA ÚNICA	11.973,93	0,00	CONTA ÚNICA	212.559,49	0,00
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	8,44	0,00	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	9,13	0,00
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	7,67	0,00	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	8,29	0,00
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	46,63	0,00	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	35,04	0,00
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	164,67	0,00	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	74,69	0,00
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	1.409,93	0,00	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	15,20	0,00
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	121,68	0,00	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	71,96	0,00
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	6.181,13	0,00	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	13.832,15	0,00
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	96,31	0,00	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	104,18	0,00
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	3.892,15	0,00	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	310,94	0,00
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	45,32	0,00	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	49,02	0,00
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	0,00	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	63,61	0,00
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	0,00	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	197.985,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.921,17	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89,45	0,00
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	10.921,17	0,00	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	89,45	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)	3.341.135,15	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.341.135,15	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:40

*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 : 31/10/2022

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)		3.718.847,80	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		185.245,49	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		185.245,49	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.533.602,31	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.509.241,72	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		363.978,73	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		737.069,40	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		702.322,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		218.536,56	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.254.356,59	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		877,02	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.254.356,59	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)		231.593,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		290.677,05	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		99.090,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		105.042,31	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		42.988,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		136.772,22	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		89.515,23	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		48.862,52	0,00
Valores restituíveis		89.515,23	0,00	Valores restituíveis		48.862,52	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.585,14	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.364,88	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.585,14	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.364,88	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.639,13	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.302,01	0,00
014 - SINTEPP		1.639,13	0,00	014 - SINTEPP		1.302,01	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		72.254,63	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		33.159,30	0,00
010 - INSS FOLHA		39.390,63	0,00	010 - INSS FOLHA		33.159,30	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		32.864,00	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 : 31/10/2022

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)	487.116,87	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.011.568,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	487.116,87	0,00
CONTA ÚNICA	345.522,46	0,00	CONTA ÚNICA	172.431,94	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)	33.541,64	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	6.498,86	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)	131.875,51	0,00
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	366,04	0,00	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	512,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	666.045,88	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	314.684,93	0,00
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	10,65	0,00	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,52	0,00
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	19,09	0,00	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	20,65	0,00
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	1.510,49	0,00	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	106.268,41	0,00
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	449.545,21	0,00	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	197.216,20	0,00
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	173.131,75	0,00	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	946,89	0,00
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	4.479,00	0,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.774,83	0,00
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO	1.625,12	0,00	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.773,70	0,00
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.546,35	0,00	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.672,73	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)	4.497.518,74	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.497.518,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:00

*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 : 31/10/2022

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)		38.414.199,25	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		38.411.468,93	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.788.414,26	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.901.059,27	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.710.005,66	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.109.545,66	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.134.815,39	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		767.628,89	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		39.011.693,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		39.011.693,96	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)		12.120.403,82	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		11.011.605,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		6.812.237,81	0,00	Execução de restos a pagar não processados		4.025.721,14	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.804,60	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.700.263,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.301.361,41	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.230.490,97	0,00
Valores restituíveis		5.301.361,41	0,00	Valores restituíveis		5.230.490,97	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		82.335,85	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		72.982,45	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		82.335,85	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		72.982,45	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		122.670,60	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		110.236,43	0,00
014 - SINTEPP		122.670,60	0,00	014 - SINTEPP		110.236,43	0,00
ISS		29.800,00	0,00	ISS		29.800,00	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		29.800,00	0,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		29.800,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.040.259,86	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.998.834,75	0,00
010 - INSS FOLHA		1.923.034,81	0,00	010 - INSS FOLHA		1.882.061,26	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		3.117.225,05	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		3.116.773,49	0,00
ISS		71,13	0,00	ISS		71,13	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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 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	55.129,47	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	42.335,97	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	42.335,97	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	12.793,50	0,00
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	12.793,50	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	12.333.833,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	14.040.126,70	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	12.333.833,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	14.040.126,70	0,00
CONTA ÚNICA	12.145.768,85	0,00	CONTA ÚNICA	13.693.754,05	0,00
004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	12.145.768,85	0,00	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	13.693.754,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	188.064,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	346.372,65	0,00
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	65.415,73	0,00	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	108.330,99	0,00
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	122.648,73	0,00	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	238.041,66	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)	63.465.931,09	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	63.465.931,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:20

*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 : 31/10/2022

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)		367.695,58	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		367.695,58	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		367.695,58	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		331.367,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		329.641,65	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)		36.431,14	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		38.337,67	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		1.356,89	0,00	Execução de restos a pagar processados		23.850,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		33.954,25	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		13.809,20	0,00
Valores restituíveis		33.954,25	0,00	Valores restituíveis		13.809,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.535,35	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.809,20	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.535,35	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.809,20	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.418,90	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
010 - INSS FOLHA		15.625,20	0,00	010 - INSS FOLHA		0,00	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.793,70	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		677,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		677,64	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		677,64	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		47.405,96	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		9.171,65	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		47.405,96	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		9.171,65	0,00
CONTA ÚNICA		47.405,96	0,00	CONTA ÚNICA		9.171,65	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		3.221,00	0,00
022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.253,69	0,00	022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.356,15	0,00
134 - VOTORANTIM...000.001-0 (FMMA -)		0,00	0,00	134 - VOTORANTIM...000.001-0 (FMMA -)		4.594,50	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 : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0016
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			415.204,90		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			415.204,90		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:39

*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