

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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) | | 80.895.470,51 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 26.866.716,90 | 0,00 |
| Ordinária | | 17.138.748,63 | 0,00 | Ordinária | | 17.517.189,60 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 17.138.748,63 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 17.517.189,60 | 0,00 |
| Vinculada | | 63.756.721,88 | 0,00 | Vinculada | | 9.349.527,30 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.516.828,42 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.009.041,31 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 5.727.534,53 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 10.893.087,36 | 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 | | 396.597,23 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 925.393,53 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 520.430,42 | 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 | | 530.317,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 465.716,56 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 58.889,12 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 242.699,57 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 6.563.730,68 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 46.635,20 | 0,00 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 80.899,87 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 513.709,74 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 25,52 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 5.732.369,99 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 8.779.375,90 | 0,00 |
| Trans da União de Recursos Minerais | | 14.351,89 | 0,00 | Trans da União de Recursos Minerais | | 139.866,26 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 752.832,57 | 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 | | 251.219,35 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | | 133.365,62 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 22.438,84 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 57.802.079,88 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 22.438,84 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 57.800.353,73 | 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 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|------|---|--------------|------|
| 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) | 2.674.999,79 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 1.410.314,20 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 1.156.993,92 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 455.777,20 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 631.365,12 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 295.566,81 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 886.640,75 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 647.592,50 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 886.640,75 | 0,00 | Valores restituíveis | 647.592,50 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 15.875,75 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 14.350,30 | 0,00 |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 15.875,75 | 0,00 | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 14.350,30 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 0,00 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 428.195,09 | 0,00 | ISS | 427.070,09 | 0,00 |
| 005 - ISS PESSOA JURIDICA | 428.195,09 | 0,00 | 005 - ISS PESSOA JURIDICA | 427.070,09 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 300.590,51 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 68.169,03 | 0,00 |
| 010 - INSS FOLHA | 300.590,51 | 0,00 | 010 - INSS FOLHA | 68.169,03 | 0,00 |
| ISS | 16.090,29 | 0,00 | ISS | 0,00 | 0,00 |
| 017 - INSS Pessoa Física | 16.090,29 | 0,00 | 017 - INSS Pessoa Física | 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 | 11.377,69 | 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 | 11.377,69 | 0,00 |
| 010 - salario família | 0,00 | 0,00 | 010 - salario família | 11.377,69 | 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) | 1.305.541,39 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3.791.743,23 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 1.305.541,39 | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 3.158.827,95 | 0,00 | CONTA ÚNICA | 661.549,69 | 0,00 |
| 123 - VOTORANTIM..618.000.577-3 (TRIBUT | 28.673,51 | 0,00 | 123 - VOTORANTIM..618.000.577-3 (TRIBUTO | 11.703,85 | 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 | 4.494,93 | 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) | 2,94 | 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) | 81.822,73 | 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 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

| | | | | | |
|--|---------------|------|--|---------------|------|
| 119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA16 | 2.400.440,95 | 0,00 | 119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA167 | 11.253,55 | 0,00 |
| 124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQ | 521.222,27 | 0,00 | 124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQU | 2.315,24 | 0,00 |
| 004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE) | 0,00 | 0,00 | 004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE) | 7,36 | 0,00 |
| 129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2) | 0,00 | 0,00 | 129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2) | 443.444,39 | 0,00 |
| 131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLI | 0,00 | 0,00 | 131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC | 105.671,99 | 0,00 |
| 132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA) | 0,00 | 0,00 | 132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA) | 798,65 | 0,00 |
| 133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT | 0,00 | 0,00 | 133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO | 33,50 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 632.915,28 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 643.991,70 | 0,00 |
| 029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR | 83.798,06 | 0,00 | 029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI | 187.521,61 | 0,00 |
| 046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA) | 1.059,78 | 0,00 | 046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA) | 1.432,04 | 0,00 |
| 041 - BB...31.156-1 (ARRECADACÃO DIVERSA | 530.491,11 | 0,00 | 041 - BB...31.156-1 (ARRECADACÃO DIVERSAS | 0,00 | 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) | 2.377,06 | 0,00 |
| 024 - BB...10.555-4 (FEP) | 7,69 | 0,00 | 024 - BB...10.555-4 (FEP) | 419.272,72 | 0,00 |
| 033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE) | 1.342,82 | 0,00 | 033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE) | 728,08 | 0,00 |
| 037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS) | 1.136,44 | 0,00 | 037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS) | 16.407,49 | 0,00 |
| 038 - BB...10.524-4 (ITR) | 148,61 | 0,00 | 038 - BB...10.524-4 (ITR) | 36,39 | 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) | 2.923,56 | 0,00 |
| 096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO | 10.988,02 | 0,00 | 096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C | 13.226,51 | 0,00 |
| 031 - BB...10.522-8 (FPM) | 0,00 | 0,00 | 031 - BB...10.522-8 (FPM) | 26,21 | 0,00 |
| 025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) | 0,00 | 0,00 | 025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) | 38,25 | 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) | 87.384.652,37 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 87.384.652,37 | 0,00 |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:33:18

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

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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) | | 8.447.585,05 | 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 | | 8.447.210,05 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.903.325,95 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 6.532.867,28 | 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) | | 9.129.174,12 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 9.129.174,12 | 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) | | 1.144.639,11 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 1.394.809,62 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 449.079,49 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 347.347,11 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 122.948,19 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 336.191,01 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 572.611,43 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 671.339,19 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 572.611,43 | 0,00 | Valores restituíveis | | 671.339,19 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 950,16 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 500,00 | 0,00 |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 950,16 | 0,00 | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 500,00 | 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 | | 280.746,24 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 225.430,29 | 0,00 |
| 010 - INSS FOLHA | | 240.937,87 | 0,00 | 010 - INSS FOLHA | | 183.823,49 | 0,00 |
| 011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal | | 19.566,93 | 0,00 | 011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal | | 23.731,27 | 0,00 |
| 012 - SINDSAUDE | | 20.241,44 | 0,00 | 012 - SINDSAUDE | | 17.875,53 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 227.652,88 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 346.638,54 | 0,00 |
| 018 - IRRF Pessoa Física | | 227.652,88 | 0,00 | 018 - IRRF Pessoa Física | | 346.638,54 | 0,00 |
| ISS | | 63.017,25 | 0,00 | ISS | | 98.770,36 | 0,00 |
| 017 - ISSQN Pessoa Física | | 63.017,25 | 0,00 | 017 - ISSQN Pessoa Física | | 98.770,36 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| Outros recebimentos extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 39.932,31 | 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 | 33.516,51 | 0,00 |
| 010 - salario familia | 0,00 | 0,00 | 010 - salario familia | 33.516,51 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 0,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 6.415,80 | 0,00 |
| 011 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 011 - SALARIO MATERNIDADE | 6.415,80 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 97.775,04 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 529.193,60 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 97.775,04 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 529.193,60 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 70.852,89 | 0,00 | CONTA ÚNICA | 389.684,08 | 0,00 |
| 114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (T | 1.750,60 | 0,00 | 114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (TA | 9.444,61 | 0,00 |
| 006 - BB...64.285-1 (SUS) | 5.361,34 | 0,00 | 006 - BB...64.285-1 (SUS) | 0,00 | 0,00 |
| 015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS) | 28.604,55 | 0,00 | 015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS) | 31.094,20 | 0,00 |
| 060 - BB...31.887-6 (BLC DE INV. BLINV) | 0,28 | 0,00 | 060 - BB...31.887-6 (BLC DE INV. BLINV) | 0,31 | 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 | 1.264,25 | 0,00 |
| 065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMEN | 1.710,18 | 0,00 | 065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMENT | 1.866,02 | 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 | 328.786,56 | 0,00 |
| 070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 528,01 | 0,00 | 070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.084,65 | 0,00 |
| 072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA | 47,87 | 0,00 | 072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ | 52,23 | 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 | 458,24 | 0,00 |
| 077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN) | 705,08 | 0,00 | 077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN) | 769,33 | 0,00 |
| 112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19) | 10.728,13 | 0,00 | 112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19) | 8,70 | 0,00 |
| 059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE | 0,00 | 0,00 | 059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU | 14.530,81 | 0,00 |
| 127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FM | 0,00 | 0,00 | 127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FMS | 324,15 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 26.922,15 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 139.509,52 | 0,00 |
| 056 - BB...11.489-8 (FUS) | 26.922,15 | 0,00 | 056 - BB...11.489-8 (FUS) | 139.509,52 | 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) | 10.371.588,27 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 10.371.588,27 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:33:48

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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 : 30/11/2022

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) | | 3.420.224,86 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 3.095.920,25 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.095.920,25 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 324.304,61 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 324.304,61 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 3.422.569,84 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 3.422.569,84 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 176.377,31 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 129.522,24 | 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 | | 91.093,27 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 84.631,37 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 74.852,19 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 33.221,77 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 74.852,19 | 0,00 | Valores restituíveis | | 33.221,77 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 9.400,42 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 7.744,60 | 0,00 |
| 013 - PENSÃO ALIMENTICIA | | 9.400,42 | 0,00 | 013 - PENSÃO ALIMENTICIA | | 7.744,60 | 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 | | 61.641,67 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 15.720,90 | 0,00 |
| 010 - INSS FOLHA | | 51.949,84 | 0,00 | 010 - INSS FOLHA | | 0,00 | 0,00 |
| 011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal | | 9.691,83 | 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 | | 3.615,70 | 0,00 | ISS | | 7.439,45 | 0,00 |
| 017 - ISSQN Pessoa Fisica | | 3.615,70 | 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 | | 1.694,10 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 0,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 1.694,10 | 0,00 |
| 010 - salario familia | | 0,00 | 0,00 | 010 - salario familia | | 1.694,10 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 22.895,10 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 72.095,15 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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 | 72.095,15 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 11.973,93 | 0,00 | CONTA ÚNICA | 72.032,93 | 0,00 |
| 043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR) | 8,44 | 0,00 | 043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR) | 9,21 | 0,00 |
| 045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.) | 7,67 | 0,00 | 045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.) | 8,36 | 0,00 |
| 047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA) | 46,63 | 0,00 | 047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA) | 35,35 | 0,00 |
| 048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL) | 164,67 | 0,00 | 048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL) | 75,34 | 0,00 |
| 051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA) | 1.409,93 | 0,00 | 051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA) | 15,34 | 0,00 |
| 052 - BB...60.271-X (IGD SUAS) | 121,68 | 0,00 | 052 - BB...60.271-X (IGD SUAS) | 72,54 | 0,00 |
| 054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA) | 6.181,13 | 0,00 | 054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA) | 15.049,89 | 0,00 |
| 055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA) | 96,31 | 0,00 | 055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA) | 105,08 | 0,00 |
| 109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI) | 3.892,15 | 0,00 | 109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI) | 4,91 | 0,00 |
| 111 - BB...71.090-3 (COVID IPI) | 45,32 | 0,00 | 111 - BB...71.090-3 (COVID IPI) | 49,44 | 0,00 |
| 126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB) | 0,00 | 0,00 | 126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB) | 64,13 | 0,00 |
| 125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021) | 0,00 | 0,00 | 125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021) | 56.543,34 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.921,17 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 62,22 | 0,00 |
| 098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ) | 10.921,17 | 0,00 | 098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ) | 62,22 | 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) | 3.621.842,25 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 3.621.842,25 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:34:03

*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 : 30/11/2022

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) | | 3.979.959,32 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 224.409,15 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 224.409,15 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 3.755.550,17 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.648.466,66 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 400.393,20 | 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 | | 695.380,65 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 790.319,20 | 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) | | 3.498.322,31 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 877,02 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 3.498.322,31 | 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) | | 260.098,21 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 297.784,32 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 21.784,25 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 105.042,31 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 134.341,53 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 136.772,22 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 103.972,43 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 55.969,79 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 103.972,43 | 0,00 | Valores restituíveis | | 55.969,79 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 18.713,11 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 17.492,85 | 0,00 |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 18.713,11 | 0,00 | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 17.492,85 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | | 1.807,69 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | | 1.470,57 | 0,00 |
| 014 - SINTEPP | | 1.807,69 | 0,00 | 014 - SINTEPP | | 1.470,57 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 82.825,83 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 36.380,57 | 0,00 |
| 010 - INSS FOLHA | | 45.600,34 | 0,00 | 010 - INSS FOLHA | | 36.380,57 | 0,00 |
| 011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal | | 37.225,49 | 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 | | 625,80 | 0,00 | ISS | | 625,80 | 0,00 |
| 017 - ISSQN Pessoa Física | | 625,80 | 0,00 | 017 - ISSQN Pessoa Física | | 625,80 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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) | 491.368,20 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1.011.568,34 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 491.368,20 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 345.522,46 | 0,00 | CONTA ÚNICA | 157.758,07 | 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) | 13.438,15 | 0,00 |
| 003 - BB...64.252-5 (ONIBUS) | 0,43 | 0,00 | 003 - BB...64.252-5 (ONIBUS) | 0,47 | 0,00 |
| 088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ES | 5.992,20 | 0,00 | 088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ESC | 6.555,22 | 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) | 132.898,33 | 0,00 |
| 107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE) | 366,04 | 0,00 | 107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE) | 4.862,62 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 666.045,88 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 333.610,13 | 0,00 |
| 027 - BB...43.173-7 (PMSJ) | 10,65 | 0,00 | 027 - BB...43.173-7 (PMSJ) | 11,62 | 0,00 |
| 035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA) | 19,09 | 0,00 | 035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA) | 20,83 | 0,00 |
| 061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO) | 1.510,49 | 0,00 | 061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO) | 110.419,33 | 0,00 |
| 069 - BB...17.298-7 (PNATE) | 449.545,21 | 0,00 | 069 - BB...17.298-7 (PNATE) | 177.547,66 | 0,00 |
| 073 - BB...29.279-6 (PNAE) | 173.131,75 | 0,00 | 073 - BB...29.279-6 (PNAE) | 35.303,27 | 0,00 |
| 083 - BB...28.787-3 (PDDE) | 4.479,00 | 0,00 | 083 - BB...28.787-3 (PDDE) | 6.831,17 | 0,00 |
| 084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO | 1.625,12 | 0,00 | 084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO) | 1.788,98 | 0,00 |
| 086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO) | 1.546,35 | 0,00 | 086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO) | 1.687,27 | 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) | 4.769.988,86 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 4.769.988,86 | 0,00 |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:34:18

*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 : 30/11/2022

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) | | 44.477.966,29 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 44.477.966,29 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 4.461.660,86 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 11.351.174,82 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 5.018.413,51 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 16.429.056,89 | 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 | | 1.082.844,82 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 40.071.395,60 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 40.071.395,60 | 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) | | 12.401.654,17 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 11.609.852,62 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 5.851.813,61 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 4.025.721,14 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 467.759,30 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 1.700.263,56 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 6.082.081,26 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 5.823.165,31 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 6.082.081,26 | 0,00 | Valores restituíveis | | 5.823.165,31 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 97.253,32 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 87.899,92 | 0,00 |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 97.253,32 | 0,00 | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 87.899,92 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | | 135.033,10 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | | 122.598,93 | 0,00 |
| 014 - SINTEPP | | 135.033,10 | 0,00 | 014 - SINTEPP | | 122.598,93 | 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 | | 5.793.699,74 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 5.556.571,36 | 0,00 |
| 010 - INSS FOLHA | | 2.316.617,99 | 0,00 | 010 - INSS FOLHA | | 2.079.941,17 | 0,00 |
| 011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal | | 3.477.081,75 | 0,00 | 011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal | | 3.476.630,19 | 0,00 |
| ISS | | 71,13 | 0,00 | ISS | | 71,13 | 0,00 |
| 017 - ISSQN Pessoa Física | | 71,13 | 0,00 | 017 - ISSQN Pessoa Física | | 71,13 | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 26.223,97 | 0,00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 26.223,97 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| 006 - INSS PESSOA JURIDICA | 26.223,97 | 0,00 | 006 - INSS PESSOA JURIDICA | 26.223,97 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 60.702,61 | 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 | 46.650,09 | 0,00 |
| 010 - salario familia | 0,00 | 0,00 | 010 - salario familia | 46.650,09 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 0,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 14.052,52 | 0,00 |
| 011 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 011 - SALARIO MATERNIDADE | 14.052,52 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 12.333.833,31 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 8.719.064,17 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 12.333.833,31 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 8.719.064,17 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 12.145.768,85 | 0,00 | CONTA ÚNICA | 8.191.086,44 | 0,00 |
| 004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE) | 12.145.768,85 | 0,00 | 004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE) | 8.191.086,44 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 188.064,46 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 527.977,73 | 0,00 |
| 093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30) | 65.415,73 | 0,00 | 093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30) | 217.273,98 | 0,00 |
| 058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%) | 122.648,73 | 0,00 | 058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%) | 310.703,75 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 64.806.883,08 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 64.806.883,08 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:34:33

*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 : 30/11/2022

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) | | 400.398,05 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 400.398,05 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 400.398,05 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 385.495,03 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 383.768,88 | 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) | | 39.145,38 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 40.176,76 | 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 | | 556,57 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 23.850,83 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 37.468,81 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 15.535,35 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 37.468,81 | 0,00 | Valores restituíveis | | 15.535,35 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 17.261,50 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 15.535,35 | 0,00 |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 17.261,50 | 0,00 | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 15.535,35 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 20.207,31 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 0,00 |
| 010 - INSS FOLHA | | 17.195,16 | 0,00 | 010 - INSS FOLHA | | 0,00 | 0,00 |
| 011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal | | 3.012,15 | 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 | | 790,58 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 0,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 790,58 | 0,00 |
| 010 - salario familia | | 0,00 | 0,00 | 010 - salario familia | | 790,58 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 47.405,96 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 31.471,56 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 47.405,96 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 31.471,56 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | | 47.405,96 | 0,00 | CONTA ÚNICA | | 31.471,56 | 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 | | 1.641,63 | 0,00 |
| 022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA) | | 1.253,69 | 0,00 | 022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA) | | 1.367,93 | 0,00 |
| 134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -) | | 0,00 | 0,00 | 134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -) | | 28.462,00 | 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 : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0016
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------|--|------|------------------------------------|--|--|------------|--|------|
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | | 472.046,37 | | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | | 472.046,37 | | 0,00 |
|---------------------------------|--|--|------------|--|------|------------------------------------|--|--|------------|--|------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:34:47

*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