

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		93.831.810,86	0,00	Despesa orçamentária (VI)		31.434.312,07	0,00
Ordinária		19.977.692,64	0,00	Ordinária		21.646.724,97	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		19.977.692,64	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		21.646.724,97	0,00
Vinculada		73.854.118,22	0,00	Vinculada		9.787.587,10	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.185.837,14	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.576.250,99	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.683.406,35	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		12.696.555,12	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		9.442.790,72	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		17.544.706,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		603.304,90	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.407.711,42	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		563.529,87	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		651.329,96	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		62.262,22	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		264.822,26	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.078.917,42	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		47.789,92	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		88.274,10	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		548.857,96	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		5.977.554,06	0,00	Outros Convênios do Estado		9.194.490,80	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		14.351,89	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		158.811,16	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.572.710,28	0,00	Outras Vinculações de Transferências		288.587,99	0,00
CIDE		11.707,50	0,00	CIDE		12.331,53	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		296.844,80	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		133.365,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		22.442,12	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		66.741.957,72	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		22.442,12	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		66.740.231,57	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 : 31/12/2022

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)	3.729.766,06	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.613.499,13	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.960.980,94	0,00	Execução de restos a pagar não processados	455.777,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	797.825,05	0,00	Execução de restos a pagar processados	295.566,81	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	970.960,07	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	838.006,35	0,00
Valores restituíveis	970.960,07	0,00	Valores restituíveis	838.006,35	0,00
ISS	454.935,52	0,00	ISS	447.825,84	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA	454.935,52	0,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA	447.825,84	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.301,14	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.488,40	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	19.301,14	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	19.488,40	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	354.871,60	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	232.689,03	0,00
010 - INSS FOLHA	354.871,60	0,00	010 - INSS FOLHA	232.689,03	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	141.851,81	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	138.003,08	0,00
006 - INSS PESSOA JURIDICA	141.851,81	0,00	006 - INSS PESSOA JURIDICA	138.003,08	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	24.148,77	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	24.148,77	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	24.148,77	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)	1.585.993,35	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.791.743,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.585.993,35	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	3.158.827,95	0,00	CONTA ÚNICA	1.010.419,31	0,00
123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUT	28.673,51	0,00	123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUTO	7,00	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	8.806,19	0,00
076 - BANPARA...171.000-1 (ICMS ALTAMIRA	0,56	0,00	076 - BANPARA...171.000-1 (ICMS ALTAMIRA)	0,00	0,00
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	20,90	0,00	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	2,97	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)	82.553,52	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	11.374,88	0,00
124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQ	521.222,27	0,00	124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQU	2.339,95	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVE	0,00	0,00	120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVEL	8.411,73	0,00
121 - BB...80.415-0 (PMJP)	0,00	0,00	121 - BB...80.415-0 (PMJP)	689.427,93	0,00
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	0,00	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	30.471,66	0,00
131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLI	0,00	0,00	131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC	106.268,19	0,00
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	0,00	0,00	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	6.057,35	0,00
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT	0,00	0,00	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO	1,14	0,00
122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VC	0,00	0,00	122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VCI	64.696,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	632.915,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	575.574,04	0,00
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR	83.798,06	0,00	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI	99.136,67	0,00
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.059,78	0,00	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	119,58	0,00
099 - BANPARA...170.080-4 (ICMS SEN LEMO	0,00	0,00	099 - BANPARA...170.080-4 (ICMS SEN LEMOS	35.000,00	0,00
041 - BB...31.156-1 (ARRECAÇÃO DIVERSA	530.491,11	0,00	041 - BB...31.156-1 (ARRECAÇÃO DIVERSAS	166,48	0,00
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	1.460,16	0,00	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	0,27	0,00
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.178,54	0,00	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.399,83	0,00
024 - BB...10.555-4 (FEP)	7,69	0,00	024 - BB...10.555-4 (FEP)	406.506,08	0,00
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	1.342,82	0,00	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	735,06	0,00
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	1.136,44	0,00	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	16.554,04	0,00
038 - BB...10.524-4 (ITR)	148,61	0,00	038 - BB...10.524-4 (ITR)	0,61	0,00
040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,33	0,00	040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,37	0,00
044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	303,72	0,00	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	0,00	0,00
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	10.988,02	0,00	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	14.946,31	0,00
031 - BB...10.522-8 (FPM)	0,00	0,00	031 - BB...10.522-8 (FPM)	8,74	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)	101.375.762,27	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	101.375.762,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:40:06

\*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 : 31/12/2022

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)		9.471.066,86	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		9.470.691,86	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.316.080,21	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.143.594,83	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)		10.040.026,49	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.040.026,49	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.365.381,01	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.584.854,40	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		505.464,48	0,00	Execução de restos a pagar não processados		347.347,11	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		203.105,74	0,00	Execução de restos a pagar processados		336.191,01	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		656.810,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		858.526,08	0,00
Valores restituíveis		656.810,79	0,00	Valores restituíveis		858.526,08	0,00
ISS		244,90	0,00	ISS		0,00	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		244,90	0,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.847,90	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		899,95	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.847,90	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		899,95	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		329.438,95	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		275.973,13	0,00
010 - INSS FOLHA		282.630,54	0,00	010 - INSS FOLHA		227.226,78	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		24.365,12	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		29.070,96	0,00
012 - SINDSAUDE		22.443,29	0,00	012 - SINDSAUDE		19.675,39	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		254.970,38	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		482.882,64	0,00
018 - IRRF Pessoa Física		254.970,38	0,00	018 - IRRF Pessoa Física		482.882,64	0,00
ISS		70.308,66	0,00	ISS		98.770,36	0,00
017 - ISSQN Pessoa Física		70.308,66	0,00	017 - ISSQN Pessoa Física		98.770,36	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	42.790,20	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	34.307,09	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	34.307,09	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	8.483,11	0,00
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	8.483,11	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	97.775,04	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	447.261,28	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	97.775,04	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	447.261,28	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	70.852,89	0,00	CONTA ÚNICA	438.127,70	0,00
114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (T	1.750,60	0,00	114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (TA	9.384,61	0,00
006 - BB...64.285-1 (SUS)	5.361,34	0,00	006 - BB...64.285-1 (SUS)	39.509,83	0,00
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	28.604,55	0,00	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.371,92	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	1.276,35	0,00
065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMEN	1.710,18	0,00	065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMENT	1.883,89	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	351.626,89	0,00
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	528,01	0,00	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.445,98	0,00
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	47,87	0,00	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	52,73	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	462,63	0,00
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	705,08	0,00	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	776,69	0,00
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	10.728,13	0,00	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,78	0,00
127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FM	0,00	0,00	127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FMS	327,07	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.922,15	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.133,58	0,00
056 - BB...11.489-8 (FUS)	26.922,15	0,00	056 - BB...11.489-8 (FUS)	9.133,58	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>11.503.182,54</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>11.503.182,54</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:40:41

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

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 : 31/12/2022

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)		3.947.528,68	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.586.333,06	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.586.333,06	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		361.195,62	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		361.195,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.872.413,59	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.872.413,59	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)		225.997,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		138.148,75	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		64.231,62	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.975,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		73.349,48	0,00	Execução de restos a pagar processados		84.631,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		88.416,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		41.791,81	0,00
Valores restituíveis		88.416,33	0,00	Valores restituíveis		41.791,81	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
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.059,51	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.983,36	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		11.059,51	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		10.983,36	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		72.823,52	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		21.052,18	0,00
010 - INSS FOLHA		61.345,47	0,00	010 - INSS FOLHA		0,00	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		11.478,05	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		21.052,18	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		4.338,90	0,00	ISS		7.439,45	0,00
017 - ISSQN Pessoa Fisica		4.338,90	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		1.750,57	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.750,57	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		1.750,57	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		22.895,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		35.628,69	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

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	35.628,69	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	11.973,93	0,00	CONTA ÚNICA	25.694,14	0,00
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	8,44	0,00	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	9,30	0,00
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	7,67	0,00	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	8,44	0,00
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	46,63	0,00	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	35,69	0,00
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	164,67	0,00	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	76,06	0,00
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	1.409,93	0,00	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	15,48	0,00
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	121,68	0,00	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	73,19	0,00
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	6.181,13	0,00	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	11.573,42	0,00
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	96,31	0,00	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	106,09	0,00
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	3.892,15	0,00	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	247,14	0,00
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	45,32	0,00	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	49,92	0,00
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	0,00	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	6.544,32	0,00
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	0,00	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	6.955,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.921,17	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.934,55	0,00
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	10.921,17	0,00	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	9.934,55	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>4.121.306,12</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.121.306,12</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:40:58

\*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 : 31/12/2022

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)		4.197.240,60	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		254.219,68	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		254.219,68	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.943.020,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.737.650,11	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		467.556,23	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		713.034,42	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		799.197,20	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		223.129,06	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.019.209,21	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		880,30	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.019.209,21	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		880,30	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)		120.343,01	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		359.370,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.358,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		105.042,31	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.590,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		136.772,22	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		111.394,51	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		117.555,98	0,00
Valores restituíveis		111.394,51	0,00	Valores restituíveis		117.555,98	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.283,37	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.633,37	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.283,37	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.633,37	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.976,25	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.807,69	0,00
014 - SINTEPP		1.976,25	0,00	014 - SINTEPP		1.807,69	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		88.223,56	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		94.489,12	0,00
010 - INSS FOLHA		48.779,15	0,00	010 - INSS FOLHA		42.590,28	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		39.444,41	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		51.898,84	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		911,33	0,00	ISS		625,80	0,00
017 - ISSQN Pessoa Física		911,33	0,00	017 - ISSQN Pessoa Física		625,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

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)	593.629,15	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.011.568,34	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	593.629,15	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	345.522,46	0,00	CONTA ÚNICA	151.334,72	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)	10.361,41	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	6.617,75	0,00
103 - BANPARA...523.897-8 (REF. ROSA ALV	3,28	0,00	103 - BANPARA...523.897-8 (REF. ROSA ALVA	0,00	0,00
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	320.782,60	0,00	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	134.034,95	0,00
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	366,04	0,00	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	320,14	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	666.045,88	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	442.294,43	0,00
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	10,65	0,00	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,73	0,00
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	19,09	0,00	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,03	0,00
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	1.510,49	0,00	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	93.265,15	0,00
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	449.545,21	0,00	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	329.627,71	0,00
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	173.131,75	0,00	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	8.981,53	0,00
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	4.479,00	0,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.893,67	0,00
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO	1.625,12	0,00	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.790,19	0,00
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.546,35	0,00	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.703,42	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>5.151.120,56</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>5.151.120,56</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:41:15

\*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 : 31/12/2022

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)		55.841.208,69	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		55.841.208,69	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.823.571,39	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		13.414.804,88	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.072.096,86	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		21.393.822,65	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		7.592.163,74	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.544.749,17	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		46.943.403,87	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		46.943.403,87	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		13.523.627,65	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		13.317.601,92	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.719.141,14	0,00	Execução de restos a pagar não processados		4.025.721,14	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.226.548,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.700.263,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.577.938,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.525.523,83	0,00
Valores restituíveis		7.577.938,16	0,00	Valores restituíveis		7.525.523,83	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
PENSÃO ALIMENTÍCIA		104.781,22	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		102.713,29	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		104.781,22	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		102.713,29	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		147.475,14	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		147.403,47	0,00
014 - SINTEPP		147.475,14	0,00	014 - SINTEPP		147.403,47	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.269.586,70	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.219.311,97	0,00
010 - INSS FOLHA		2.525.424,42	0,00	010 - INSS FOLHA		2.473.615,25	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		4.744.162,28	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		4.745.696,72	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 : 31/12/2022

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	66.093,39	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	50.828,87	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	50.828,87	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	15.264,52	0,00
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	15.264,52	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	12.333.833,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.642.054,22	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	12.333.833,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.642.054,22	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	12.145.768,85	0,00	CONTA ÚNICA	3.568.964,02	0,00
004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	12.145.768,85	0,00	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	3.568.964,02	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	188.064,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.090,20	0,00
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	65.415,73	0,00	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.642,50	0,00
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	122.648,73	0,00	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	70.447,70	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)	72.800.864,83	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	72.800.864,83	0,00

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:41:31

\*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 : 31/12/2022

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)		525.960,51	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		513.960,51	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		513.960,51	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		12.000,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		12.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		451.781,58	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		450.055,43	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)		97.883,14	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		63.136,62	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		43.562,31	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		12.520,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		23.850,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		41.800,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		38.382,27	0,00
Valores restituíveis		41.800,83	0,00	Valores restituíveis		38.382,27	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.987,65	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.987,65	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		18.987,65	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		18.987,65	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		22.813,18	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		19.394,62	0,00
010 - INSS FOLHA		19.565,95	0,00	010 - INSS FOLHA		0,00	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		3.247,23	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		19.394,62	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		903,52	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		903,52	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		903,52	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		47.405,96	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		7.973,55	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		47.405,96	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		7.973,55	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		47.405,96	0,00	CONTA ÚNICA		7.973,55	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		6.587,99	0,00
022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.253,69	0,00	022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.381,03	0,00
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		0,00	0,00	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4,53	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0016  
Valores em Reais

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	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			597.070,68		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			597.070,68		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:41:47

\*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