

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
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)		9.334.432,36	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.208.567,37	0,00
Ordinária		1.693.301,55	0,00	Ordinária		947.887,37	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		1.693.301,55	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		947.887,37	0,00
Vinculada		7.641.130,81	0,00	Vinculada		260.680,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		194.229,06	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		414.278,56	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		603.376,54	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		948.247,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.315.320,94	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.972.981,44	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		668.149,46	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.002.224,21	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		70.035,86	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		4.307,67	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		28.156,46	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		176.836,87	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		177.912,09	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		9.385,49	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.713,67	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3,14	0,00	Outros Convênios do Estado		160.000,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		1.010,16	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		100.680,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		14.707,84	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
CIDE		76,12	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		36.457,77	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		1.719,75	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.429.796,96	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		7.429.796,96	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	428.042,79	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	949.813,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	247.769,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	727.131,08	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	157.146,80	0,00	Execução de restos a pagar processados	215.800,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	23.126,99	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.984,68	0,00
Valores restituíveis	23.126,99	0,00	Valores restituíveis	5.984,68	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	5.984,68	0,00
005 - ISS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	005 - ISS PESSOA JURÍDICA	5.984,68	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.839,87	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.839,87	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	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	21.287,12	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
010 - INSS FOLHA	21.287,12	0,00	010 - INSS FOLHA	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	897,30	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	897,30	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	897,30	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 exercicio anterior (IV)	1.585.993,35	0,00	Saldo para o exercicio seguinte (IX)	1.760.291,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.993,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.760.291,11	0,00
CONTA ÚNICA	1.010.419,31	0,00	CONTA ÚNICA	1.039.813,86	0,00
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	2,97	0,00	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,00	0,00
105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADO	8.806,19	0,00	105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADOR	35.436,32	0,00
117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	82.553,52	0,00	117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	83.289,21	0,00
119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA16	11.374,88	0,00	119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA167	11.497,52	0,00
120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVE	8.411,73	0,00	120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVEL	8.458,86	0,00
121 - BB...80.415-0 (PMJP)	689.427,93	0,00	121 - BB...80.415-0 (PMJP)	695.571,87	0,00
122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VC	64.696,80	0,00	122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VCI	65.279,85	0,00
123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUT	7,00	0,00	123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUTO	168,43	0,00
124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQ	2.339,95	0,00	124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQU	2.364,91	0,00
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	30.471,66	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	30.800,20	0,00
131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLI	106.268,19	0,00	131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC	106.867,88	0,00
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	6.057,35	0,00	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	75,81	0,00
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT	1,14	0,00	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	575.574,04	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	720.477,25	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	0,27	0,00	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	5,04	0,00
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.399,83	0,00	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.422,66	0,00
024 - BB...10.555-4 (FEP)	406.506,08	0,00	024 - BB...10.555-4 (FEP)	419.311,83	0,00
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR)	99.136,67	0,00	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI	227.321,86	0,00
031 - BB...10.522-8 (FPM)	8,74	0,00	031 - BB...10.522-8 (FPM)	13,71	0,00
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	735,06	0,00	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	817,41	0,00
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	16.554,04	0,00	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	17.706,88	0,00
038 - BB...10.524-4 (ITR)	0,61	0,00	038 - BB...10.524-4 (ITR)	85,79	0,00
040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,37	0,00	040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,37	0,00
041 - BB...31.156-1 (ARRECADÇÃO DIVERSA	166,48	0,00	041 - BB...31.156-1 (ARRECADÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	119,58	0,00	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.559,86	0,00
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	14.946,31	0,00	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	15.068,68	0,00
099 - BANPARA...170.080-4 (ICMS SEN LEMO	35.000,00	0,00	099 - BANPARA...170.080-4 (ICMS SEN LEMOS	35.000,00	0,00
044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	0,00	0,00	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	1.162,39	0,00
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,77	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>11.348.468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>11.348.468,50</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:45

\*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 : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
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)		318.677,92	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		25.149,56	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		25.149,56	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		293.528,36	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		47.909,05	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		245.619,31	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		644.092,40	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		644.092,40	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)		80.426,60	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		294.166,34	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		109.477,13	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.583,63	0,00	Execução de restos a pagar processados		154.433,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		63.842,97	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		29.298,45	0,00
Valores restituíveis		63.842,97	0,00	Valores restituíveis		29.298,45	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		436,85	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		850,32	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		436,85	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		850,32	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		28.505,71	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		28.448,13	0,00
010 - INSS FOLHA		23.059,86	0,00	010 - INSS FOLHA		23.245,46	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		3.207,85	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		3.000,82	0,00
012 - SINDSAUDE		2.238,00	0,00	012 - SINDSAUDE		2.201,85	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.684,83	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
018 - IRRF Pessoa Física		27.684,83	0,00	018 - IRRF Pessoa Física		0,00	0,00
ISS		7.215,58	0,00	ISS		0,00	0,00
017 - ISSQN Pessoa Física		7.215,58	0,00	017 - ISSQN Pessoa Física		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		957,48	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	957,48	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	957,48	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)	447.261,28	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	558.936,02	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	447.261,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	558.936,02	0,00
CONTA ÚNICA	438.127,70	0,00	CONTA ÚNICA	418.220,70	0,00
006 - BB...64.285-1 (SUS)	39.509,83	0,00	006 - BB...64.285-1 (SUS)	19.533,84	0,00
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.371,92	0,00	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.651,49	0,00
060 - BB...31.887-6 (BLC DE INV. BLINV)	0,31	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	1.276,35	0,00	064 - BB...38.919-6 (BLOCO DE INVESTIMENT	1.288,50	0,00
065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMEN	1.883,89	0,00	065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMENT	1.901,81	0,00
067 - BB...30.499-9 (BLOCO DE AT. BASICA	351.626,89	0,00	067 - BB...30.499-9 (BLOCO DE AT. BASICA)	351.758,05	0,00
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.445,98	0,00	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	1.458,86	0,00
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	52,73	0,00	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	53,23	0,00
075 - BB...54.981-9 (AQUISIÇÃO E EQ E MA	462,63	0,00	075 - BB...54.981-9 (AQUISIÇÃO E EQ E MAT	467,03	0,00
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	776,69	0,00	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	784,08	0,00
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,78	0,00	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,87	0,00
114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (T	9.384,61	0,00	114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (TA	9.314,61	0,00
127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FM	327,07	0,00	127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FMS	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.133,58	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	140.715,32	0,00
056 - BB...11.489-8 (FUS)	9.133,58	0,00	056 - BB...11.489-8 (FUS)	140.715,32	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>1.171.780,28</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.171.780,28</b>	<b>0,00</b>

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:59

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

LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0008  
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)		218.038,91	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		202.970,47	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		202.970,47	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		15.068,44	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		15.068,44	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		139.540,29	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		139.540,29	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)		159.789,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		61.434,66	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		147.803,99	0,00	Execução de restos a pagar não processados		28.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.500,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		33.315,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.485,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		59,82	0,00
Valores restituíveis		5.485,84	0,00	Valores restituíveis		59,82	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		591,76	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		591,76	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.649,98	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		59,82	0,00
010 - INSS FOLHA		4.359,27	0,00	010 - INSS FOLHA		59,82	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		290,71	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	0,00
ISS		244,10	0,00	ISS		0,00	0,00
017 - ISSQN Pessoa Física		244,10	0,00	017 - ISSQN Pessoa Física		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		59,84	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		59,84	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		59,84	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		35.628,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		55.485,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		35.628,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		55.485,24	0,00
CONTA ÚNICA		25.694,14	0,00	CONTA ÚNICA		47.863,83	0,00
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,30	0,00	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,39	0,00
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,44	0,00	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,52	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0009

Valores em Reais

047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	35,69	0,00	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	36,03	0,00
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	76,06	0,00	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	76,79	0,00
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	15,48	0,00	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	15,63	0,00
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	73,19	0,00	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	73,84	0,00
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	11.573,42	0,00	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	4.967,69	0,00
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	106,09	0,00	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	107,10	0,00
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	247,14	0,00	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	28.898,74	0,00
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	49,92	0,00	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	50,39	0,00
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	6.955,09	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	7.017,07	0,00
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	6.544,32	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	6.602,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.934,55	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.621,41	0,00
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	9.934,55	0,00	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	7.621,41	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>334.958,81</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>334.958,81</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:06

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

LEILIANE LIMA DE JESUS  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIALIVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0010  
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)		33.895,92	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		33.895,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.966,39	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		13.929,53	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		114.343,53	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		114.343,53	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)		1.810,67	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		10.748,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		5.590,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.810,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.158,04	0,00
Valores restituíveis		1.810,67	0,00	Valores restituíveis		5.158,04	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.600,14	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.600,14	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.600,14	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.600,14	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		168,56	0,00
014 - SINTEPP		0,00	0,00	014 - SINTEPP		168,56	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.178,81	0,00
010 - INSS FOLHA		0,00	0,00	010 - INSS FOLHA		3.178,81	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		210,53	0,00	ISS		210,53	0,00
017 - ISSQN Pessoa Fisica		210,53	0,00	017 - ISSQN Pessoa Fisica		210,53	0,00
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)		593.629,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		665.139,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		593.629,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		665.139,39	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		151.334,72	0,00	CONTA ÚNICA		169.315,77	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)	0,47	0,00	003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)	0,48	0,00
049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCAÇÃO)	10.361,41	0,00	049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCAÇÃO)	27.130,43	0,00
088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ES)	6.617,75	0,00	088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ESC)	6.680,89	0,00
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	134.034,95	0,00	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	135.183,83	0,00
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAÉ)	320,14	0,00	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAÉ)	320,14	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	442.294,43	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	495.823,62	0,00
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,73	0,00	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,84	0,00
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,03	0,00	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,23	0,00
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	93.265,15	0,00	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	144.834,61	0,00
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	329.627,71	0,00	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	331.490,54	0,00
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	8.981,53	0,00	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	8.982,02	0,00
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.893,67	0,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.956,53	0,00
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.790,19	0,00	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.807,22	0,00
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.703,42	0,00	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.719,63	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>709.783,35</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>709.783,35</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:14

\*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 : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0012  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.115.443,26	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.115.443,26	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		48.420,32	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		90.517,34	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.847.163,02	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		129.342,58	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.375.939,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.375.939,00	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)		338.186,87	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		427.126,37	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.700,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		44.564,65	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		338.186,87	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		376.474,53	0,00
Valores restituíveis		338.186,87	0,00	Valores restituíveis		376.474,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.817,78	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.928,55	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.817,78	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.928,55	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		12.736,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		12.568,34	0,00
014 - SINTEPP		12.736,88	0,00	014 - SINTEPP		12.568,34	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		315.632,21	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		355.977,64	0,00
010 - INSS FOLHA		149.909,44	0,00	010 - INSS FOLHA		208.132,04	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		165.722,77	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		147.845,60	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.387,19	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		3.171,99	0,00
010 - salario família		0,00	0,00	010 - salario família		3.171,99	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		1.215,20	0,00
011 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE		1.215,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0013  
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	3.642.054,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.813.610,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.642.054,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.813.610,46	0,00
CONTA ÚNICA	3.568.964,02	0,00	CONTA ÚNICA	7.647.723,23	0,00
004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	3.568.964,02	0,00	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	7.647.723,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.090,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	165.887,23	0,00
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	70.447,70	0,00	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	163.775,43	0,00
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.642,50	0,00	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.111,80	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>10.356.180,09</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>10.356.180,09</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:21

\*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 : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0014  
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)		30.587,34	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		30.587,34	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		30.587,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		30.881,74	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		30.881,74	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)		18.321,64	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		24.389,46	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		11.120,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.908,47	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.520,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.413,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		570,00	0,00
Valores restituíveis		1.413,17	0,00	Valores restituíveis		570,00	0,00
ISS		570,00	0,00	ISS		570,00	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		570,00	0,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		570,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		843,17	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
010 - INSS FOLHA		817,02	0,00	010 - INSS FOLHA		0,00	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		26,15	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		179,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		179,46	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		179,46	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		7.973,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.200,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.973,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.200,13	0,00
CONTA ÚNICA		7.973,55	0,00	CONTA ÚNICA		2.200,13	0,00
022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.381,03	0,00	022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.394,18	0,00
080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIE		6.587,99	0,00	080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN		790,29	0,00
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4,53	0,00	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		15,66	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 : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0015  
Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			57.176,93		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			57.176,93		0,00
---------------------------------	--	--	-----------	--	------	------------------------------------	--	--	-----------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:28

\*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