

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

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)		18.320.913,09	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.748.313,60	0,00
Ordinária		3.224.309,54	0,00	Ordinária		2.521.810,46	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		3.224.309,54	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.521.810,46	0,00
Vinculada		15.096.603,55	0,00	Vinculada		3.226.503,14	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		346.493,22	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		788.949,36	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.154.403,24	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.815.186,48	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.951.794,88	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.927.692,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		874.650,06	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.311.975,09	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		115.202,66	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		53.084,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		7.514,68	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		47.169,24	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		358.795,82	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		374.008,70	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		15.723,08	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		40.720,90	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.751.806,46	0,00	Outros Convênios do Estado		3.087.529,36	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		1.860,50	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		40.000,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		101.997,68	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		29.415,68	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		0,00	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		3.124,40	0,00
CIDE		76,12	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		69.149,52	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		33.851,70	0,00
Outros Recursos Vinculados		20.931,50	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		12.056.394,72	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		12.056.394,72	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

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)	3.526.476,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.105.321,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	204.080,44	0,00	Execução de restos a pagar não processados	854.313,79	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.291.127,68	0,00	Execução de restos a pagar processados	215.800,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	31.268,58	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	34.310,34	0,00
Valores restituíveis	31.268,58	970.960,07	Valores restituíveis	34.310,34	838.006,35
ISS	0,00	454.935,52	ISS	5.984,68	447.825,84
005 - ISS PESSOA JURIDICA	0,00	454.935,52	005 - ISS PESSOA JURIDICA	5.984,68	447.825,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.855,12	19.301,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.431,63	19.488,40
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.855,12	19.301,14	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.431,63	19.488,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	27.413,46	354.871,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	25.894,03	232.689,03
010 - INSS FOLHA	27.413,46	354.871,60	010 - INSS FOLHA	25.894,03	232.689,03
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	141.851,81	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	138.003,08
006 - INSS PESSOA JURIDICA	0,00	141.851,81	006 - INSS PESSOA JURIDICA	0,00	138.003,08
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	897,30	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	897,30	24.148,77
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	897,30	24.148,77
Saldo do exercício anterior (IV)	1.585.993,35	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.523.353,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.993,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.523.353,39	0,00
CONTA ÚNICA	1.010.419,31	3.158.827,95	CONTA ÚNICA	3.769.883,09	1.010.419,31
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	2,97	20,90	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,02	2,97
105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADOR	8.806,19	29.757,94	105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADOR	7.704,97	8.806,19
117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	82.553,52	75.317,34	117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	83.896,31	82.553,52
119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA16	11.374,88	2.400.440,95	119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA167	2.281.945,93	11.374,88
120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVE	8.411,73	0,00	120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVEL	8.497,61	8.411,73
121 - BB...80.415-0 (PMJP)	689.427,93	0,00	121 - BB...80.415-0 (PMJP)	700.642,00	689.427,93
122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VC	64.696,80	0,00	122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VCI	65.762,93	64.696,80
123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUT	7,00	28.673,51	123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUTO	0,00	7,00
124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQ	2.339,95	521.222,27	124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQU	2.385,53	2.339,95
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	30.471,66	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	31.071,63	30.471,66
131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLI	106.268,19	0,00	131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC	587.891,99	106.268,19
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	6.057,35	0,00	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	76,37	6.057,35
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT	1,14	0,00	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO	4,80	1,14
042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADÇÃO)	0,00	7.411,09	042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADÇÃO)	0,00	0,00
076 - BANPARA...171.000-1 (ICMS ALTAMIRA	0,00	0,56	076 - BANPARA...171.000-1 (ICMS ALTAMIRA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

116 - BB...72.014-3 (GERADOR POLO 2)	0,00	0,31	116 - BB...72.014-3 (GERADOR POLO 2)	0,00	0,00
118 - BB...72.945-0 (LEI A BLANC- MUNICI	0,00	95.983,08	118 - BB...72.945-0 (LEI A BLANC- MUNICIP	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	575.574,04	632.915,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	753.470,30	575.574,04
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	0,27	1.460,16	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	617,95	0,27
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.399,83	2.178,54	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.441,57	2.399,83
024 - BB...10.555-4 (FEP)	406.506,08	7,69	024 - BB...10.555-4 (FEP)	413.053,67	406.506,08
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR	99.136,67	83.798,06	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI	296.107,05	99.136,67
031 - BB...10.522-8 (FPM)	8,74	0,00	031 - BB...10.522-8 (FPM)	52,44	8,74
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CI DE)	735,06	1.342,82	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CI DE)	823,56	735,06
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	16.554,04	1.136,44	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	0,00	16.554,04
038 - BB...10.524-4 (ITR)	0,61	148,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	113,70	0,61
040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,37	0,33	040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,37	0,37
041 - BB...31.156-1 (ARRECADADAÇÃO DIVERSA	166,48	530.491,11	041 - BB...31.156-1 (ARRECADADAÇÃO DIVERSAS	0,00	166,48
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	119,58	1.059,78	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.551,18	119,58
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	14.946,31	10.988,02	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	15.169,64	14.946,31
099 - BANPARA...170.080-4 (ICMS SEN LEMO	35.000,00	0,00	099 - BANPARA...170.080-4 (ICMS SEN LEMOS	23.500,00	35.000,00
044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	0,00	303,72	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	39,17	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)	23.433.383,14	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.433.383,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:38

\*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 : 28/02/2023

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)		1.242.250,23	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		25.219,56	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		25.219,56	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.217.030,67	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		341.152,62	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		875.878,05	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.306.086,85	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.306.086,85	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)		666.620,24	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		362.931,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		203.063,53	0,00	Execução de restos a pagar não processados		127.737,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		392.234,76	0,00	Execução de restos a pagar processados		176.366,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		71.321,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		57.870,74	0,00
Valores restituíveis		71.321,95	656.810,79	Valores restituíveis		57.870,74	882.123,56
ISS		0,00	244,90	ISS		0,00	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	244,90	005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		436,85	1.847,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.287,17	899,95
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		436,85	1.847,90	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.287,17	899,95
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		31.384,69	329.438,95	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		56.583,57	299.570,61
010 - INSS FOLHA		25.521,50	282.630,54	010 - INSS FOLHA		46.123,77	250.824,26
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		3.625,19	24.365,12	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		6.019,95	29.070,96
012 - SINDSAUDE		2.238,00	22.443,29	012 - SINDSAUDE		4.439,85	19.675,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.684,83	254.970,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	482.882,64
018 - IRRF Pessoa Fisica		27.684,83	254.970,38	018 - IRRF Pessoa Fisica		0,00	482.882,64
ISS		11.815,58	70.308,66	ISS		0,00	98.770,36
017 - ISSQN Pessoa Fisica		11.815,58	70.308,66	017 - ISSQN Pessoa Fisica		0,00	98.770,36
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		957,48	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		957,48	10.709,61
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		957,48	10.709,61

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	8.483,11
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.483,11
Saldo do exercício anterior (IV)	447.261,28	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	814.786,62	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	447.261,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	814.786,62	0,00
CONTA ÚNICA	438.127,70	70.852,89	CONTA ÚNICA	636.228,34	438.127,70
006 - BB...64.285-1 (SUS)	39.509,83	5.361,34	006 - BB...64.285-1 (SUS)	218.911,19	39.509,83
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.371,92	28.604,55	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.882,20	31.371,92
060 - BB...31.887-6 (BLC DE INV. BLINV)	0,31	0,28	060 - BB...31.887-6 (BLC DE INV. BLINV)	0,31	0,31
063 - BB...32.788-3 (CONVENIO)	0,02	0,02	063 - BB...32.788-3 (CONVENIO)	0,02	0,02
064 - BB...38.919-6 (BLOCO DE INVESTIMEN	1.276,35	1.158,66	064 - BB...38.919-6 (BLOCO DE INVESTIMENT	1.298,56	1.276,35
065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMEN	1.883,89	1.710,18	065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMENT	1.916,66	1.883,89
067 - BB...30.499-9 (BLOCO DE AT. BASICA	351.626,89	19.838,20	067 - BB...30.499-9 (BLOCO DE AT. BASICA)	364.291,87	351.626,89
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.445,98	528,01	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	1.645,74	1.445,98
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	52,73	47,87	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	53,65	52,73
075 - BB...54.981-9 (AQUISIÇÃO E EQ E MA	462,63	419,97	075 - BB...54.981-9 (AQUISIÇÃO E EQ E MAT	470,67	462,63
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	776,69	705,08	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	790,20	776,69
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,78	10.728,13	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,93	8,78
114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (T	9.384,61	1.750,60	114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (TA	9.244,61	9.384,61
127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FM	327,07	0,00	127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FMS	0,00	327,07
059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE	0,00	0,00	059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU	5.710,63	0,00
057 - BB...7.452-7 (PACM)	0,00	0,00	057 - BB...7.452-7 (PACM)	3,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.133,58	26.922,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	178.558,28	9.133,58
056 - BB...11.489-8 (FUS)	9.133,58	26.922,15	056 - BB...11.489-8 (FUS)	178.558,28	9.133,58
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>2.419.968,37</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.419.968,37</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:44

\*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 : 28/02/2023

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)		369.871,50	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		334.975,02	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		334.975,02	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		34.896,48	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		34.896,48	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		395.194,55	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		395.194,55	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)		85.536,40	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		66.434,62	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		28.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		68.598,70	0,00	Execução de restos a pagar processados		33.315,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.937,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.059,78	0,00
Valores restituíveis		6.937,70	88.416,33	Valores restituíveis		5.059,78	41.791,81
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	1.703,73
005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	1.703,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA		591,76	11.059,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	10.983,36
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		591,76	11.059,51	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	10.983,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.101,84	72.823,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.059,78	21.052,18
010 - INSS FOLHA		5.095,44	61.345,47	010 - INSS FOLHA		5.059,78	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.006,40	11.478,05	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	21.052,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	194,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	613,09
018 - IRRF Pessoa Fisica		0,00	194,40	018 - IRRF Pessoa Fisica		0,00	613,09
ISS		244,10	4.338,90	ISS		0,00	7.439,45
017 - ISSQN Pessoa Fisica		244,10	4.338,90	017 - ISSQN Pessoa Fisica		0,00	7.439,45
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	1.750,57
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		59,84	1.750,57
Saldo do exercício anterior (IV)		35.628,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		80.053,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		35.628,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		80.053,52	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

CONTA ÚNICA		25.694,14	11.973,93	CONTA ÚNICA		79.421,85	25.694,14
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,30	8,44	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,46	9,30
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,44	7,67	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,59	8,44
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		35,69	46,63	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		36,29	35,69
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		76,06	164,67	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		77,35	76,06
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,48	1.409,93	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,75	15,48
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		73,19	121,68	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		74,38	73,19
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		11.573,42	6.181,13	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		36.092,96	11.573,42
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		106,09	96,31	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		107,93	106,09
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		247,14	3.892,15	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		29.090,54	247,14
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		49,92	45,32	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		50,79	49,92
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		6.955,09	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		7.068,22	6.955,09
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		6.544,32	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		6.789,59	6.544,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.934,55	10.921,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		631,67	9.934,55
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.934,55	10.921,17	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		631,67	9.934,55
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		516.359,64	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		516.359,64	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:47

\*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 : 28/02/2023

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)		265.756,11	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		9.139,02	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		9.139,02	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		256.617,09	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		87.268,14	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		61.668,95	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		107.680,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		247.301,50	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		247.301,50	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)		63.945,69	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		14.012,17	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		17.092,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		45.043,02	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		8.422,17	0,00
Valores restituíveis		1.810,67	111.394,51	Valores restituíveis		8.422,17	117.555,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.600,14	20.283,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.600,14	20.633,37
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.600,14	20.283,37	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.600,14	20.633,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	1.976,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		168,56	1.807,69
014 - SINTEPP		0,00	1.976,25	014 - SINTEPP		168,56	1.807,69
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	88.223,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.442,94	94.489,12
010 - INSS FOLHA		0,00	48.779,15	010 - INSS FOLHA		6.442,94	42.590,28
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	39.444,41	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	51.898,84
ISS		210,53	911,33	ISS		210,53	625,80
017 - ISSQN Pessoa Física		210,53	911,33	017 - ISSQN Pessoa Física		210,53	625,80
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		593.629,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		625.108,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		593.629,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		625.108,06	0,00
CONTA ÚNICA		151.334,72	345.522,46	CONTA ÚNICA		35.843,78	151.334,72
003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)		0,47	0,43	003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)		0,48	0,47



GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCAÇÃO)	10.361,41	18.377,91	049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCAÇÃO)	1.128,71	10.361,41
088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ES)	6.617,75	5.992,20	088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ESC)	6.733,00	6.617,75
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	134.034,95	320.782,60	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	27.661,45	134.034,95
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	320,14	366,04	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	320,14	320,14
103 - BANPARA...523.897-8 (REF. ROSA ALV)	0,00	3,28	103 - BANPARA...523.897-8 (REF. ROSA ALVA)	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	442.294,43	666.045,88	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	589.264,28	442.294,43
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,73	10,65	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,84	11,73
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,03	19,09	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,39	21,03
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	93.265,15	1.510,49	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	183.423,45	93.265,15
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	329.627,71	449.545,21	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	333.027,79	329.627,71
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	8.981,53	173.131,75	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	62.216,98	8.981,53
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.893,67	4.479,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	7.008,45	6.893,67
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.790,19	1.625,12	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.821,33	1.790,19
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.703,42	1.546,35	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.733,05	1.703,42
087 - BB...59.918-2 (PROGRAMA ALFABETIZA)	0,00	34.178,22	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>904.876,34</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>904.876,34</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:50

\*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 : 28/02/2023

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)		4.895.744,48	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.895.744,48	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		309.517,30	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		90.517,34	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		164.798,38	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.050.246,03	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.120,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		279.545,43	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.790.147,98	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.790.147,98	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)		2.476.760,61	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.118.762,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		64.620,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.457.675,40	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.001.154,97	0,00	Execução de restos a pagar processados		44.564,65	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		410.985,64	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		612.135,27	0,00
Valores restituíveis		410.985,64	7.577.938,16	Valores restituíveis		612.135,27	7.525.523,83
ISS		72.798,77	29.800,00	ISS		72.798,77	29.800,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		72.798,77	29.800,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		72.798,77	29.800,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.817,78	104.781,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.116,23	102.713,29
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.817,78	104.781,22	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.116,23	102.713,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		12.736,88	147.475,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		12.568,34	147.403,47
014 - SINTEPP		12.736,88	147.475,14	014 - SINTEPP		12.568,34	147.403,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		315.632,21	7.269.586,70	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		517.651,93	7.219.311,97
010 - INSS FOLHA		149.909,44	2.525.424,42	010 - INSS FOLHA		354.134,51	2.473.615,25
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		165.722,77	4.744.162,28	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		163.517,42	4.745.696,72
ISS		0,00	71,13	ISS		0,00	71,13
017 - ISSQN Pessoa Física		0,00	71,13	017 - ISSQN Pessoa Física		0,00	71,13
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	26.223,97	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	26.223,97
006 - INSS PESSOA JURIDICA		0,00	26.223,97	006 - INSS PESSOA JURIDICA		0,00	26.223,97

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

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

PÁGINA: 0013  
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	4.387,19	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	50.828,87
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	3.171,99	50.828,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.215,20	15.264,52
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	1.215,20	15.264,52
Saldo do exercício anterior (IV)	3.642.054,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.894.455,82	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.642.054,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.894.455,82	0,00
CONTA ÚNICA	3.568.964,02	12.145.768,85	CONTA ÚNICA	8.889.330,58	3.568.964,02
004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	3.568.964,02	12.145.768,85	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	8.889.330,58	3.568.964,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.090,20	188.064,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.125,24	73.090,20
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	70.447,70	122.648,73	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	2.060,40	70.447,70
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.642,50	65.415,73	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	3.064,84	2.642,50
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>15.908.962,81</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>15.908.962,81</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:53  
\*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 : 28/02/2023

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)		58.080,02	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		58.080,02	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		58.080,02	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		67.663,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		67.663,84	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)		34.069,87	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		39.488,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		11.120,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		23.120,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		19.027,18	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.520,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.922,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.668,92	0,00
Valores restituíveis		3.922,69	41.800,83	Valores restituíveis		3.668,92	38.382,27
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
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.545,73	18.987,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.545,73	18.987,65
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.545,73	18.987,65	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.545,73	18.987,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.806,96	22.813,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.553,19	19.394,62
010 - INSS FOLHA		1.553,19	19.565,95	010 - INSS FOLHA		1.553,19	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		253,77	3.247,23	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	19.394,62
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	903,52
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		179,46	903,52
Saldo do exercício anterior (IV)		7.973,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		12.138,86	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.973,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		12.138,86	0,00
CONTA ÚNICA		7.973,55	47.405,96	CONTA ÚNICA		12.138,86	7.973,55
022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.381,03	1.253,69	022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.405,06	1.381,03
080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN		6.587,99	46.152,27	080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN		1.827,52	6.587,99
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4,53	0,00	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		8.906,28	4,53
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 : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0015

Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			109.707,26		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			109.707,26		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:56

\*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