

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

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)		24.153.071,77	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.180.436,19	0,00
Ordinária		4.651.199,59	0,00	Ordinária		3.806.563,97	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		4.651.199,59	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.806.563,97	0,00
Vinculada		19.501.872,18	0,00	Vinculada		3.373.872,22	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		576.398,10	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.133.047,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.643.021,32	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.586.951,85	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.494.937,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.742.406,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.085.708,56	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.628.562,85	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		165.745,77	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		125.660,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		12.004,09	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		67.248,81	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		596.031,86	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		564.308,39	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		22.416,28	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		81.657,64	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.757.316,89	0,00	Outros Convênios do Estado		3.087.529,36	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		2.654,84	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		215.747,68	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		44.123,52	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		102.809,17	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		67.470,78	0,00
Outros Recursos Vinculados		28.783,70	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.501.764,63	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		16.501.764,63	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 : 31/03/2023

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)	1.080.681,39	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.352.069,24	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	556.859,95	0,00	Execução de restos a pagar não processados	854.313,79	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	282.409,26	0,00	Execução de restos a pagar processados	215.800,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	241.412,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	278.961,45	0,00
Valores restituíveis	241.412,18	970.960,07	Valores restituíveis	278.961,45	838.006,35
ISS	114.292,78	454.935,52	ISS	120.277,46	447.825,84
005 - ISS PESSOA JURIDICA	114.292,78	454.935,52	005 - ISS PESSOA JURIDICA	120.277,46	447.825,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.534,86	19.301,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.685,49	19.488,40
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	12.534,86	19.301,14	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.685,49	19.488,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	76.867,92	354.871,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	150.998,50	232.689,03
010 - INSS FOLHA	76.867,92	354.871,60	010 - INSS FOLHA	150.998,50	232.689,03
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	37.716,62	141.851,81	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	138.003,08
006 - INSS PESSOA JURIDICA	37.716,62	141.851,81	006 - INSS PESSOA JURIDICA	0,00	138.003,08
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	2.994,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.994,00	24.148,77
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	2.994,00	24.148,77
Saldo do exercício anterior (IV)	1.585.993,35	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.785.476,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.993,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.785.476,45	0,00
CONTA ÚNICA	1.010.419,31	3.158.827,95	CONTA ÚNICA	1.015.040,82	1.010.419,31
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	2,97	20,90	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,05	2,97
105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADO	8.806,19	29.757,94	105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADOR	0,16	8.806,19
117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	82.553,52	75.317,34	117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	84.680,28	82.553,52
119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA16	11.374,88	2.400.440,95	119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA167	94.297,12	11.374,88
120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVE	8.411,73	0,00	120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVEL	8.547,39	8.411,73
121 - BB...80.415-0 (PMJP)	689.427,93	0,00	121 - BB...80.415-0 (PMJP)	707.189,13	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	66.381,15	64.696,80
123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUT	7,00	28.673,51	123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUTO	141,93	7,00
124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQ	2.339,95	521.222,27	124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQU	2.408,83	2.339,95
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	30.471,66	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	31.421,95	30.471,66
131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLI	106.268,19	0,00	131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC	17.481,55	106.268,19
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	6.057,35	0,00	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	77,08	6.057,35
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT	1,14	0,00	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO	2,01	1,14
142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	0,00	0,00	142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	2.409,19	0,00
042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADACÃO)	0,00	7.411,09	042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADACÃO)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

076 - BANPARA...171.000-1 (ICMS ALTAMIRA)	0,00	0,56	076 - BANPARA...171.000-1 (ICMS ALTAMIRA)	0,00	0,00
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	770.435,63	575.574,04
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	0,27	1.460,16	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	6,63	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)	416.858,93	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	322.926,55	99.136,67
031 - BB...10.522-8 (FPM)	8,74	0,00	031 - BB...10.522-8 (FPM)	0,00	8,74
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	735,06	1.342,82	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	831,74	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)	0,00	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 (ARRECAÇÃO DIVERSA	166,48	530.491,11	041 - BB...31.156-1 (ARRECAÇÃO DIVERSAS	9,76	166,48
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	119,58	1.059,78	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	0,97	119,58
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	14.946,31	10.988,02	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	15.299,68	14.946,31
099 - BANPARA...170.080-4 (ICMS SEN LEMO	35.000,00	0,00	099 - BANPARA...170.080-4 (ICMS SEN LEMOS	12.000,00	35.000,00
044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	0,00	303,72	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	59,43	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)	26.819.746,51	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.819.746,51	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:24

*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 : 31/03/2023

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)		1.998.736,80	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		1.973.517,24	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		637.238,38	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.336.278,86	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.954.564,89	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.954.564,89	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)		651.572,99	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		393.542,93	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		194.464,10	0,00	Execução de restos a pagar não processados		141.721,98	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		348.025,75	0,00	Execução de restos a pagar processados		176.366,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		109.083,14	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		73.540,25	0,00
Valores restituíveis		109.083,14	656.810,79	Valores restituíveis		73.540,25	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		873,70	1.847,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.724,02	899,95
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		873,70	1.847,90	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.724,02	899,95
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		61.175,01	329.438,95	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		60.032,26	299.570,61
010 - INSS FOLHA		49.625,13	282.630,54	010 - INSS FOLHA		46.123,77	250.824,26
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		7.073,88	24.365,12	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		9.468,64	29.070,96
012 - SINDSAUDE		4.476,00	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		19.349,60	70.308,66	ISS		11.783,97	98.770,36
017 - ISSQN Pessoa Fisica		19.349,60	70.308,66	017 - ISSQN Pessoa Fisica		11.783,97	98.770,36
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.914,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.914,60	10.709,61
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		1.914,60	10.709,61

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

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)	661.119,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	447.261,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	661.119,43	0,00
CONTA ÚNICA	438.127,70	70.852,89	CONTA ÚNICA	542.470,70	438.127,70
006 - BB...64.285-1 (SUS)	39.509,83	5.361,34	006 - BB...64.285-1 (SUS)	115.026,39	39.509,83
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.371,92	28.604,55	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	32.180,13	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)	0,32	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	1.311,52	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	1.935,79	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)	378.478,46	351.626,89
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.445,98	528,01	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	175,82	1.445,98
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	52,73	47,87	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	54,18	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	475,37	462,63
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	776,69	705,08	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	798,09	776,69
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,78	10.728,13	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,02	8,78
114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (T	9.384,61	1.750,60	114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (TA	9.174,61	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	2.847,88	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	118.648,73	9.133,58
056 - BB...11.489-8 (FUS)	9.133,58	26.922,15	056 - BB...11.489-8 (FUS)	118.648,73	9.133,58
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.053.399,16	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.053.399,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:30

*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 : 31/03/2023

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)		657.099,95	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		607.065,95	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		607.065,95	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		50.034,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		50.034,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		759.504,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		759.504,09	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)		37.533,87	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		80.870,69	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		30.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.935,01	0,00	Execução de restos a pagar processados		39.416,07	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		21.598,86	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.755,50	0,00
Valores restituíveis		21.598,86	88.416,33	Valores restituíveis		10.755,50	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		2.965,82	11.059,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA		595,27	10.983,36
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.965,82	11.059,51	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		595,27	10.983,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.388,94	72.823,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		10.160,23	21.052,18
010 - INSS FOLHA		14.885,23	61.345,47	010 - INSS FOLHA		10.160,23	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		3.503,71	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		299,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		299,12	1.750,57
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		299,12	1.750,57
Saldo do exercício anterior (IV)		35.628,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		94.696,01	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		35.628,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		94.696,01	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

CONTA ÚNICA		25.694,14	11.973,93	CONTA ÚNICA		87.988,25	25.694,14
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,30	8,44	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,56	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)		36,63	35,69
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		76,06	164,67	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		78,08	76,06
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,48	1.409,93	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,91	15,48
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		73,19	121,68	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		75,07	73,19
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		11.573,42	6.181,13	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		49.107,79	11.573,42
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		106,09	96,31	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		109,01	106,09
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		247,14	3.892,15	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		28.758,94	247,14
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		49,92	45,32	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		51,29	49,92
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		6.955,09	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		7.134,27	6.955,09
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		6.544,32	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		2.603,11	6.544,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.934,55	10.921,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.707,76	9.934,55
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.934,55	10.921,17	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		6.707,76	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)		832.666,65	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		832.666,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:33

*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 : 31/03/2023

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)		566.897,40	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		18.881,26	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		18.881,26	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		548.016,14	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		186.717,27	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		154.591,97	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		99.026,90	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)		485.594,69	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		485.594,69	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)		58.926,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		16.074,62	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		51.291,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		800,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		5.590,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.835,10	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.125,70	0,00
Valores restituíveis		6.835,10	111.394,51	Valores restituíveis		10.125,70	117.555,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.433,42	20.283,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.016,78	20.633,37
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.433,42	20.283,37	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.016,78	20.633,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		160,50	1.976,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		248,81	1.807,69
014 - SINTEPP		160,50	1.976,25	014 - SINTEPP		248,81	1.807,69
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.030,65	88.223,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.649,58	94.489,12
010 - INSS FOLHA		2.436,13	48.779,15	010 - INSS FOLHA		7.649,58	42.590,28
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.594,52	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		358,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		358,92	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		358,92	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		593.629,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		555.178,52	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	593.629,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	555.178,52	0,00
CONTA ÚNICA	151.334,72	345.522,46	CONTA ÚNICA	36.582,24	151.334,72
003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)	0,47	0,43	003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)	0,48	0,47
049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCAÇÃO)	10.361,41	18.377,91	049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCAÇÃO)	1.800,00	10.361,41
088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ES)	6.617,75	5.992,20	088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ESC)	6.800,17	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	518.596,28	442.294,43
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,73	10,65	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	12,05	11,73
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,03	19,09	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,61	21,03
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	93.265,15	1.510,49	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	111.453,24	93.265,15
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	329.627,71	449.545,21	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	335.012,86	329.627,71
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	8.981,53	173.131,75	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	61.448,50	8.981,53
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.893,67	4.479,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	7.075,46	6.893,67
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.790,19	1.625,12	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.839,51	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.138.150,54	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.138.150,54	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:36

*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 : 31/03/2023

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)		8.766.931,84	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		8.766.931,84	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.248.244,37	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.316.697,92	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		233.140,88	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.515.714,70	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.540,50	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		446.593,47	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.818.042,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.818.042,52	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)		1.306.207,36	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.883.196,40	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		66.420,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.457.675,40	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.226.548,35	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.239.787,36	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.185.747,56	0,00
Valores restituíveis		1.239.787,36	7.577.938,16	Valores restituíveis		1.185.747,56	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		27.416,08	104.781,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.915,38	102.713,29
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.416,08	104.781,22	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.915,38	102.713,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		37.853,37	147.475,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		25.099,14	147.403,47
014 - SINTEPP		37.853,37	147.475,14	014 - SINTEPP		25.099,14	147.403,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.101.719,14	7.269.586,70	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.069.934,27	7.219.311,97
010 - INSS FOLHA		572.576,14	2.525.424,42	010 - INSS FOLHA		542.673,64	2.473.615,25
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		529.143,00	4.744.162,28	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		527.260,63	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 : 31/03/2023

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

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	13.225,09	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	12.009,89	50.828,87
010 - salario familia	0,00	0,00	0,00	010 - salario familia	12.009,89	50.828,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	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	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	1.215,20	15.264,52
Saldo do exercício anterior (IV)	3.642.054,22	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.116.175,86	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.642.054,22	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.116.175,86	0,00
CONTA ÚNICA	3.568.964,02	12.145.768,85	12.145.768,85	CONTA ÚNICA	3.745.629,90	3.568.964,02
004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	3.568.964,02	12.145.768,85	12.145.768,85	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	3.745.629,90	3.568.964,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.090,20	188.064,46	188.064,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370.545,96	73.090,20
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	70.447,70	122.648,73	122.648,73	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	258.690,18	70.447,70
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.642,50	65.415,73	65.415,73	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	111.855,78	2.642,50
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.766.304,10	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.766.304,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:39
 *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 : 31/03/2023

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)		82.352,58	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		82.352,58	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		82.352,58	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		109.058,44	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		109.058,44	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)		20.883,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		44.595,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		23.120,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.520,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.883,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.416,80	0,00
Valores restituíveis		10.883,95	41.800,83	Valores restituíveis		8.416,80	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		4.637,19	18.987,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.637,19	18.987,65
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.637,19	18.987,65	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.637,19	18.987,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.676,76	22.813,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.209,61	19.394,62
010 - INSS FOLHA		4.915,45	19.565,95	010 - INSS FOLHA		3.209,61	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		761,31	3.247,23	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	19.394,62
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		538,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		538,38	903,52
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		538,38	903,52
Saldo do exercício anterior (IV)		7.973,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		10.968,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.973,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		10.968,18	0,00
CONTA ÚNICA		7.973,55	47.405,96	CONTA ÚNICA		10.968,18	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)		1.410,53	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		113,83	6.587,99
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4,53	0,00	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		9.443,82	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 : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0015
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			137.915,94		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			137.915,94		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:42

*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