

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

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)		29.711.642,98	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.125.363,73	0,00
Ordinária		6.036.642,71	0,00	Ordinária		5.001.591,03	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.036.642,71	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.001.591,03	0,00
Vinculada		23.675.000,27	0,00	Vinculada		4.123.772,70	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		754.561,07	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.470.809,43	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.204.377,29	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.469.256,25	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.795.510,67	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.193.266,06	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.309.114,30	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.963.671,45	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		207.990,20	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		198.236,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		46.703,49	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		16.540,14	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		85.508,59	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		784.620,59	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		754.604,86	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		28.502,88	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		123.176,53	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.993.995,54	0,00	Outros Convênios do Estado		3.087.529,36	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		3.112,91	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		924.370,53	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		58.831,36	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		14.321,83	0,00
CIDE		76,12	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		141.414,74	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		97.550,98	0,00
Outros Recursos Vinculados		31.119,80	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		26.381,62	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		20.616.922,36	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		26.381,62	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		20.616.922,36	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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)	709.418,92	970.960,07	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.421.782,56	862.155,12
Inscrição de restos a pagar não processados	262.018,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados	889.128,79	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	179.632,21	0,00	Execução de restos a pagar processados	215.800,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	267.768,63	970.960,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados	311.325,30	838.006,35
Valores restituíveis	267.768,63	970.960,07	Valores restituíveis	311.325,30	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	14.374,73	19.301,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.961,19	19.488,40
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.374,73	19.301,14	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.961,19	19.488,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	101.384,50	354.871,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	176.086,65	232.689,03
010 - INSS FOLHA	101.384,50	354.871,60	010 - INSS FOLHA	176.086,65	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	5.528,47	24.148,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.528,47	24.148,77
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	5.528,47	24.148,77
Saldo do exercício anterior (IV)	1.585.993,35	3.791.743,23	Saldo para o exercício seguinte (IX)	869.368,22	1.585.993,35
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.993,35	3.791.743,23	Caixa e Equivalentes de caixa	869.368,22	1.585.993,35
CONTA ÚNICA	1.010.419,31	3.158.827,95	CONTA ÚNICA	217.630,92	1.010.419,31
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	2,97	20,90	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,08	2,97
105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADO)	8.806,19	29.757,94	105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADOR)	0,00	8.806,19
117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	82.553,52	75.317,34	117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	44.607,42	82.553,52
119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA16)	11.374,88	2.400.440,95	119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA167)	94.729,07	11.374,88
120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVE)	8.411,73	0,00	120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVEL)	8.586,54	8.411,73
121 - BB...80.415-0 (PMJP)	689.427,93	0,00	121 - BB...80.415-0 (PMJP)	286,96	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)	145,78	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)	2.419,81	2.339,95
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	30.471,66	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	31.698,88	30.471,66
131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC)	106.268,19	0,00	131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC)	17.561,63	106.268,19
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	6.057,35	0,00	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	77,64	6.057,35
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT)	1,14	0,00	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO)	921,96	1,14
142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	0,00	0,00	142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	16.592,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

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
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	651.737,30	575.574,04
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	0,27	1.460,16	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	6,68	0,27
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.399,83	2.178,54	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.482,61	2.399,83
024 - BB...10.555-4 (FEP)	406.506,08	7,69	024 - BB...10.555-4 (FEP)	416.861,93	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	212.484,78	99.136,67
031 - BB...10.522-8 (FPM)	8,74	0,00	031 - BB...10.522-8 (FPM)	19,30	8,74
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	735,06	1.342,82	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	838,20	735,06
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	16.554,04	1.136,44	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	454,59	16.554,04
038 - BB...10.524-4 (ITR)	0,61	148,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	13,03	0,61
040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,37	0,33	040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,38	0,37
041 - BB...31.156-1 (ARRECADÇÃO DIVERSA	166,48	530.491,11	041 - BB...31.156-1 (ARRECADÇÃO DIVERSAS	10,72	166,48
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	119,58	1.059,78	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.170,53	119,58
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	14.946,31	10.988,02	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	15.576,71	14.946,31
099 - BANPARA...170.080-4 (ICMS SEN LEMO	35.000,00	0,00	099 - BANPARA...170.080-4 (ICMS SEN LEMOS	0,00	35.000,00
044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	0,00	303,72	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	1.817,07	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>32.033.436,87</b>	<b>4.762.703,30</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>32.033.436,87</b>	<b>2.448.148,47</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:22

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

DIRCEU BIANCARDI  
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

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)		2.634.488,02	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		2.609.268,46	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		873.823,91	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.735.444,55	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.546.452,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.546.452,09	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)		472.203,51	656.810,79	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		455.102,05	901.316,28
Inscrição de restos a pagar não processados		179.766,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados		164.466,86	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		121.320,59	0,00	Execução de restos a pagar processados		179.766,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		171.116,67	656.810,79	Depósitos restituíveis e valores vinculados		105.695,77	882.123,56
Valores restituíveis		171.116,67	656.810,79	Valores restituíveis		105.695,77	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		1.747,40	1.847,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.160,87	899,95
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.747,40	1.847,90	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.160,87	899,95
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		122.334,84	329.438,95	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		91.050,93	299.570,61
010 - INSS FOLHA		98.092,00	282.630,54	010 - INSS FOLHA		69.301,69	250.824,26
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		15.149,60	24.365,12	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		12.833,39	29.070,96
012 - SINDSAUDE		9.093,24	22.443,29	012 - SINDSAUDE		8.915,85	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		12.483,97	98.770,36
017 - ISSQN Pessoa Fisica		19.349,60	70.308,66	017 - ISSQN Pessoa Fisica		12.483,97	98.770,36
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		5.173,32	19.192,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		3.871,32	10.709,61
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		3.871,32	10.709,61

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

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	1.302,00	8.483,11
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	1.302,00	8.483,11
Saldo do exercício anterior (IV)	447.261,28	97.775,04	Saldo para o exercício seguinte (IX)	376.326,81	447.261,28
Caixa e equivalentes de caixa	447.261,28	97.775,04	Caixa e Equivalentes de caixa	376.326,81	447.261,28
CONTA ÚNICA	438.127,70	70.852,89	CONTA ÚNICA	351.021,11	438.127,70
006 - BB...64.285-1 (SUS)	39.509,83	5.361,34	006 - BB...64.285-1 (SUS)	6.054,27	39.509,83
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.371,92	28.604,55	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	32.415,45	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	1.321,77	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	1.950,92	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)	295.728,45	351.626,89
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.445,98	528,01	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	177,10	1.445,98
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	52,73	47,87	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	54,61	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	479,09	462,63
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	776,69	705,08	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	804,33	776,69
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,78	10.728,13	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,08	8,78
114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (T	9.384,61	1.750,60	114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (TA	9.104,61	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
139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPR	0,00	0,00	139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPRI	77,00	0,00
059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE	0,00	0,00	059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU	2.840,99	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	25.305,70	9.133,58
056 - BB...11.489-8 (FUS)	9.133,58	26.922,15	056 - BB...11.489-8 (FUS)	25.305,70	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>3.465.916,88</b>	<b>754.585,83</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.465.916,88</b>	<b>1.348.577,56</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:28

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

LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA

IVONALDO DA SILVA CARVALHO

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

---

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		975.965,40	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		888.121,57	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		888.121,57	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		87.843,83	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		87.843,83	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.073.205,31	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.381,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.073.205,31	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		26.381,62	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)		51.573,73	88.416,33	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		86.139,46	43.542,38
Inscrição de restos a pagar não processados		20.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		30.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.275,19	0,00	Execução de restos a pagar processados		39.416,07	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.298,54	88.416,33	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.844,81	41.791,81
Valores restituíveis		28.298,54	88.416,33	Valores restituíveis		15.844,81	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		3.557,58	11.059,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA		799,94	10.983,36
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.557,58	11.059,51	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		799,94	10.983,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		24.496,86	72.823,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		15.044,87	21.052,18
010 - INSS FOLHA		20.028,96	61.345,47	010 - INSS FOLHA		15.044,87	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		4.467,90	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		478,58	1.750,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		478,58	1.750,57
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		478,58	1.750,57
Saldo do exercício anterior (IV)		35.628,69	22.895,10	Saldo para o exercício seguinte (IX)		71.921,25	35.628,69
Caixa e equivalentes de caixa		35.628,69	22.895,10	Caixa e Equivalentes de caixa		71.921,25	35.628,69

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

CONTA ÚNICA		25.694,14	11.973,93	CONTA ÚNICA		66.995,66	25.694,14
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,30	8,44	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,63	9,30
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,44	7,67	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,74	8,44
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		35,69	46,63	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		8.536,58	35,69
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		76,06	164,67	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		78,65	76,06
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,48	1.409,93	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		16,03	15,48
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		73,19	121,68	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		75,62	73,19
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		11.573,42	6.181,13	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		47.243,86	11.573,42
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		106,09	96,31	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		109,86	106,09
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		247,14	3.892,15	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		3.660,73	247,14
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		49,92	45,32	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		51,69	49,92
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		6.955,09	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		7.186,44	6.955,09
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		6.544,32	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		17,83	6.544,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.934,55	10.921,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.925,59	9.934,55
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.934,55	10.921,17	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		4.925,59	9.934,55
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>1.160.407,73</b>	<b>111.311,43</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.160.407,73</b>	<b>79.171,07</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:32

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

LEILIANE LIMA DE JESUS  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		775.928,64	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		757.047,38	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		269.141,83	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		178.341,65	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		201.883,90	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)		925.267,06	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		925.267,06	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)		182.867,97	111.394,51	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		18.433,25	117.555,98
Inscrição de restos a pagar não processados		116.221,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		56.037,50	0,00	Execução de restos a pagar processados		5.590,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.608,87	111.394,51	Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.364,69	117.555,98
Valores restituíveis		10.608,87	111.394,51	Valores restituíveis		12.364,69	117.555,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.850,06	20.283,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.850,06	20.633,37
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.850,06	20.283,37	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.850,06	20.633,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		240,75	1.976,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		409,31	1.807,69
014 - SINTEPP		240,75	1.976,25	014 - SINTEPP		409,31	1.807,69
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.307,53	88.223,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		8.894,79	94.489,12
010 - INSS FOLHA		4.302,55	48.779,15	010 - INSS FOLHA		8.894,79	42.590,28
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		3.004,98	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		478,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		478,56	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		478,56	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		593.629,15	1.011.568,34	Saldo para o exercício seguinte (IX)		907.402,29	593.629,15

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0012  
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	593.629,15	1.011.568,34	Caixa e Equivalentes de caixa	907.402,29	593.629,15
CONTA ÚNICA	151.334,72	345.522,46	CONTA ÚNICA	275.150,49	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)	3.483,60	10.361,41
088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ES)	6.617,75	5.992,20	088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ESC)	6.853,21	6.617,75
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	134.034,95	320.782,60	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	182.486,01	134.034,95
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	320,14	366,04	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	82.327,19	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	632.251,80	442.294,43
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,73	10,65	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	12,14	11,73
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,03	19,09	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,77	21,03
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	93.265,15	1.510,49	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	150.861,17	93.265,15
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	329.627,71	449.545,21	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	383.606,82	329.627,71
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	8.981,53	173.131,75	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	87.003,56	8.981,53
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.893,67	4.479,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	7.128,41	6.893,67
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.790,19	1.625,12	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.853,89	1.790,19
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.703,42	1.546,35	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.764,04	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>1.701.764,18</b>	<b>1.122.962,85</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.701.764,18</b>	<b>711.185,13</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:35

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

ADENILSON JOSE DOS REIS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

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

PÁGINA: 0013  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		12.032.963,65	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		12.032.963,65	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.644.328,47	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.129.690,26	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		204.877,38	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.437.594,81	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		609.932,23	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		15.443.580,58	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		15.443.580,58	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)		1.763.161,55	7.577.938,16	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.361.884,16	7.591.617,22
Inscrição de restos a pagar não processados		74.724,60	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		1.688.436,95	7.577.938,16	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.658.393,50	7.525.523,83
Valores restituíveis		1.688.436,95	7.577.938,16	Valores restituíveis		1.658.393,50	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		36.810,50	104.781,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.665,09	102.713,29
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.810,50	104.781,22	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.665,09	102.713,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		50.410,38	147.475,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		50.241,84	147.403,47
014 - SINTEPP		50.410,38	147.475,14	014 - SINTEPP		50.241,84	147.403,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.528.417,30	7.269.586,70	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.500.687,80	7.219.311,97
010 - INSS FOLHA		801.198,41	2.525.424,42	010 - INSS FOLHA		775.351,28	2.473.615,25
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		727.218,89	4.744.162,28	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		725.336,52	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 : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0014

Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	19.266,91	66.093,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	18.051,71	50.828,87
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	18.051,71	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	12.333.833,31	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.453.948,54	3.642.054,22
Caixa e equivalentes de caixa	3.642.054,22	12.333.833,31	Caixa e Equivalentes de caixa	3.453.948,54	3.642.054,22
CONTA ÚNICA	3.568.964,02	12.145.768,85	CONTA ÚNICA	2.874.169,01	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)	2.874.169,01	3.568.964,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.090,20	188.064,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	579.779,53	73.090,20
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	70.447,70	122.648,73	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	471.779,24	70.447,70
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.642,50	65.415,73	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	108.000,29	2.642,50
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.848.796,35	19.911.771,47	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.848.796,35	11.233.671,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:38

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

ADENILSON JOSE DOS REIS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0015  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		116.472,48	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		116.472,48	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		116.472,48	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		128.417,32	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		128.417,32	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)		34.389,22	41.800,83	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		48.026,21	39.285,79
Inscrição de restos a pagar não processados		20.000,00	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		14.389,22	41.800,83	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.668,37	38.382,27
Valores restituíveis		14.389,22	41.800,83	Valores restituíveis		11.668,37	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		6.182,92	18.987,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.182,92	18.987,65
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.182,92	18.987,65	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.182,92	18.987,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		7.636,30	22.813,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.915,45	19.394,62
010 - INSS FOLHA		6.621,22	19.565,95	010 - INSS FOLHA		4.915,45	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.015,08	3.247,23	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	19.394,62
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		717,84	903,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		717,84	903,52
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		717,84	903,52
Saldo do exercício anterior (IV)		7.973,55	47.405,96	Saldo para o exercício seguinte (IX)		6.281,40	7.973,55
Caixa e equivalentes de caixa		7.973,55	47.405,96	Caixa e Equivalentes de caixa		6.281,40	7.973,55
CONTA ÚNICA		7.973,55	47.405,96	CONTA ÚNICA		6.281,40	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		399,14	6.587,99
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4,53	0,00	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4.471,73	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 : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0016  
Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			170.780,09		89.206,79	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			170.780,09		47.259,34
---------------------------------	--	--	------------	--	-----------	------------------------------------	--	--	------------	--	-----------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:41

\*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