

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

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)		36.108.496,58	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.773.698,25	0,00
Ordinária		7.347.603,09	0,00	Ordinária		6.561.124,46	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		7.347.603,09	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.561.124,46	0,00
Vinculada		28.760.893,49	0,00	Vinculada		4.212.573,79	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		873.489,95	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.793.154,51	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.797.644,87	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.401.038,76	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.424.213,28	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.136.319,99	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.556.031,91	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.334.047,86	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		252.563,94	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		10.920,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		295.996,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		221.901,79	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		23.268,29	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		103.517,57	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		988.090,57	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		961.938,09	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		34.505,87	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		228.259,79	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.995.047,77	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		29.307,80	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		73.539,20	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		21.800,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		0,00	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		25.421,73	0,00
CIDE		76,12	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		166.282,38	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		124.144,37	0,00
Outros Recursos Vinculados		45.931,67	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		60.881,62	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		25.781.868,29	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		60.881,62	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		25.781.868,29	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.102.472,91	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.502.580,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	429.697,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados	945.266,28	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	378.846,14	0,00	Execução de restos a pagar processados	215.800,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	293.928,90	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	335.841,88	0,00
Valores restituíveis	293.928,90	970.960,07	Valores restituíveis	335.841,88	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	16.231,79	19.301,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.961,19	19.488,40
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.231,79	19.301,14	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	14.961,19	19.488,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	125.687,71	354.871,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	200.603,23	232.689,03
010 - INSS FOLHA	125.687,71	354.871,60	010 - INSS FOLHA	200.603,23	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	5.672,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.672,02	24.148,77
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	5.672,02	24.148,77
Saldo do exercício anterior (IV)	1.585.993,35	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	799.697,74	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.993,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	799.697,74	0,00
CONTA ÚNICA	1.010.419,31	3.158.827,95	CONTA ÚNICA	231.974,47	1.010.419,31
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	2,97	20,90	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,10	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)	45.007,59	82.553,52
119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA16	11.374,88	2.400.440,95	119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA167	117.837,20	11.374,88
120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVE	8.411,73	0,00	120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVEL	8.634,63	8.411,73
121 - BB...80.415-0 (PMJP)	689.427,93	0,00	121 - BB...80.415-0 (PMJP)	289,53	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	147,11	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	2.433,41	2.339,95
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	30.471,66	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	32.040,65	30.471,66
131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC	106.268,19	0,00	131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC	17.660,00	106.268,19
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	6.057,35	0,00	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	78,34	6.057,35
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT	1,14	0,00	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO	3,68	1,14

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

134 - VOTORANTIM... 6.248.473-3 (FMMA -)	0,00	0,00	134 - VOTORANTIM... 6.248.473-3 (FMMA -)	3,00	0,00
072 - BB... 53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	0,00	0,00	072 - BB... 53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	0,52	0,00
142 - BANPARA... 884.395-3 (ICMS-PMSJP)	0,00	0,00	142 - BANPARA... 884.395-3 (ICMS-PMSJP)	7.835,71	0,00
042 - BANPARA... 571.807-4 (ARRECADACÃO)	0,00	7.411,09	042 - BANPARA... 571.807-4 (ARRECADACÃO)	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	567.723,27	575.574,04
018 - BB... 10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	0,27	1.460,16	018 - BB... 10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	6,74	0,27
020 - BB... 10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.399,83	2.178,54	020 - BB... 10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.504,88	2.399,83
024 - BB... 10.555-4 (FEP)	406.506,08	7,69	024 - BB... 10.555-4 (FEP)	423.705,70	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	88.707,17	99.136,67
031 - BB... 10.522-8 (FPM)	8,74	0,00	031 - BB... 10.522-8 (FPM)	9,29	8,74
033 - BB... 17.943-4 (PMSJP CI DE)	735,06	1.342,82	033 - BB... 17.943-4 (PMSJP CI DE)	846,16	735,06
037 - BB... 6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	16.554,04	1.136,44	037 - BB... 6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	458,67	16.554,04
038 - BB... 10.524-4 (ITR)	0,61	148,61	038 - BB... 10.524-4 (ITR)	4,12	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 (ARRECADACÃO DIVERSA	166,48	530.491,11	041 - BB... 31.156-1 (ARRECADACÃO DIVERSAS	10,82	166,48
046 - BB... 25.635-8 (PMSJP SNA)	119,58	1.059,78	046 - BB... 25.635-8 (PMSJP SNA)	899,53	119,58
096 - BANPARA... 36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	14.946,31	10.988,02	096 - BANPARA... 36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	15.970,07	14.946,31
099 - BANPARA... 170.080-4 (ICMS SEN LEMO	35.000,00	0,00	099 - BANPARA... 170.080-4 (ICMS SEN LEMOS	34.500,00	35.000,00
044 - BB... 10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	0,00	303,72	044 - BB... 10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	98,20	0,00
025 - BB... 283.142-2 (ICMS DESONERACÃO)	0,00	0,00	025 - BB... 283.142-2 (ICMS DESONERACÃO)	1,54	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)	38.857.844,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	38.857.844,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:16

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

DIRCEU BIANCARDI  
PREFEITOIVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

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)		3.297.944,90	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		30.255,56	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		30.255,56	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.267.689,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.066.998,93	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.200.690,41	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.186.612,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.186.612,52	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)		797.068,21	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		483.207,09	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		293.897,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		164.466,86	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		332.054,54	0,00	Execução de restos a pagar processados		179.766,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		171.116,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		133.800,81	0,00
Valores restituíveis		171.116,67	656.810,79	Valores restituíveis		133.800,81	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		2.597,72	899,95
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.747,40	1.847,90	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.597,72	899,95
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		122.334,84	329.438,95	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		118.719,12	299.570,61
010 - INSS FOLHA		98.092,00	282.630,54	010 - INSS FOLHA		94.590,64	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		11.295,09	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	0,00
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 : 31/05/2023

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	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	649.790,02	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	447.261,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	649.790,02	0,00
CONTA ÚNICA	438.127,70	70.852,89	CONTA ÚNICA	568.488,52	438.127,70
006 - BB...64.285-1 (SUS)	39.509,83	5.361,34	006 - BB...64.285-1 (SUS)	204.590,19	39.509,83
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.371,92	28.604,55	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	32.706,25	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	1.334,39	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	1.969,54	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)	308.323,18	351.626,89
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.445,98	528,01	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	542,46	1.445,98
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	52,73	47,87	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	55,13	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	483,66	462,63
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	776,69	705,08	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	812,01	776,69
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,78	10.728,13	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,16	8,78
114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (T	9.384,61	1.750,60	114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (TA	9.034,61	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	54,00	0,00
059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE	0,00	0,00	059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU	8.570,50	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	81.301,50	9.133,58
056 - BB...11.489-8 (FUS)	9.133,58	26.922,15	056 - BB...11.489-8 (FUS)	81.301,50	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>4.430.942,01</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.430.942,01</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:22

\*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 : 31/05/2023

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 : 31/05/2023

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)		1.307.853,84	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.172.930,64	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.172.930,64	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		134.923,20	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		134.923,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.436.552,59	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.381,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.436.552,59	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)		79.779,01	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		91.012,23	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		30.644,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		30.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		14.628,50	0,00	Execução de restos a pagar processados		39.416,07	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		34.505,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		20.597,94	0,00
Valores restituíveis		34.505,74	88.416,33	Valores restituíveis		20.597,94	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		4.157,52	11.059,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA		799,94	10.983,36
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.157,52	11.059,51	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		799,94	10.983,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		30.104,12	72.823,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		19.798,00	21.052,18
010 - INSS FOLHA		24.913,95	61.345,47	010 - INSS FOLHA		19.798,00	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		5.190,17	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		598,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		598,22	1.750,57
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		598,22	1.750,57
Saldo do exercício anterior (IV)		35.628,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		126.712,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		35.628,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		126.712,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

CONTA ÚNICA		25.694,14	11.973,93	CONTA ÚNICA		117.401,62	25.694,14
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,30	8,44	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,72	9,30
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,44	7,67	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,83	8,44
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		35,69	46,63	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		13.613,82	35,69
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		76,06	164,67	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		8.651,89	76,06
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,48	1.409,93	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		10.897,92	15,48
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		73,19	121,68	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		76,30	73,19
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		11.573,42	6.181,13	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		41.102,80	11.573,42
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		106,09	96,31	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		110,91	106,09
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		247,14	3.892,15	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		118,56	247,14
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		49,92	45,32	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		52,19	49,92
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		6.955,09	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		7.250,91	6.955,09
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		6.544,32	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		17,99	6.544,32
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		0,00	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		35.489,78	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.934,55	10.921,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.310,98	9.934,55
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.934,55	10.921,17	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.310,98	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)		1.551.960,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.551.960,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:25

\*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 : 31/05/2023

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)		992.306,09	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		973.424,83	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		404.089,28	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		259.771,65	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)		1.351.455,92	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		34.500,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.351.455,92	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		34.500,00	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)		208.326,12	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		18.433,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		162.982,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		34.735,25	0,00	Execução de restos a pagar processados		5.590,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.608,87	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.364,69	0,00
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	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.108.171,85	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0012  
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	593.629,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.108.171,85	0,00
CONTA ÚNICA	151.334,72	345.522,46	CONTA ÚNICA	280.347,36	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)	7.285,69	10.361,41
088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ES	6.617,75	5.992,20	088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ESC	6.918,59	6.617,75
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	134.034,95	320.782,60	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	183.354,24	134.034,95
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	320,14	366,04	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	82.788,36	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	827.824,49	442.294,43
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,73	10,65	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	12,26	11,73
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,03	19,09	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,98	21,03
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	93.265,15	1.510,49	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	119.938,78	93.265,15
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	329.627,71	449.545,21	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	567.067,73	329.627,71
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	8.981,53	173.131,75	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	119.008,72	8.981,53
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.893,67	4.479,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	18.122,56	6.893,67
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO	1.790,19	1.625,12	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.871,58	1.790,19
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.703,42	1.546,35	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.780,88	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>2.153.411,19</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.153.411,19</b>	<b>0,00</b>

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:29

\*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 : 31/05/2023

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)		16.772.965,76	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		16.772.965,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.516.412,21	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.440.289,38	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		398.247,06	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.552.899,65	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		17.192,50	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		847.924,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		19.024.036,94	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		19.024.036,94	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)		5.013.735,22	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.591.101,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		140.502,47	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.457.675,40	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.184.795,80	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.226.548,35	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.688.436,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.887.611,04	0,00
Valores restituíveis		1.688.436,95	7.577.938,16	Valores restituíveis		1.887.611,04	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		35.260,36	102.713,29
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.810,50	104.781,22	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		35.260,36	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		1.729.310,07	7.219.311,97
010 - INSS FOLHA		801.198,41	2.525.424,42	010 - INSS FOLHA		1.003.973,55	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 : 31/05/2023

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	0,00
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	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.315.758,92	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.642.054,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.315.758,92	0,00
CONTA ÚNICA	3.568.964,02	12.145.768,85	CONTA ÚNICA	5.315.215,80	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)	5.315.215,80	3.568.964,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.090,20	188.064,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	543,12	73.090,20
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	70.447,70	122.648,73	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	168,56	70.447,70
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.642,50	65.415,73	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	374,56	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>27.679.826,38</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>27.679.826,38</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:32  
\*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 : 31/05/2023

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)		153.454,22	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		153.454,22	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		153.454,22	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		158.210,32	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		158.210,32	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)		49.814,60	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		49.791,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		31.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		23.120,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.000,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.520,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		17.814,60	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		13.374,14	0,00
Valores restituíveis		17.814,60	41.800,83	Valores restituíveis		13.374,14	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		7.729,03	18.987,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.182,92	18.987,65
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.729,03	18.987,65	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.182,92	18.987,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.515,57	22.813,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.621,22	19.394,62
010 - INSS FOLHA		8.292,99	19.565,95	010 - INSS FOLHA		6.621,22	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.222,58	3.247,23	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	19.394,62
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		777,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		777,66	903,52
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		777,66	903,52
Saldo do exercício anterior (IV)		7.973,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		12.752,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.973,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		12.752,45	0,00
CONTA ÚNICA		7.973,55	47.405,96	CONTA ÚNICA		12.632,81	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		842,38	6.587,99
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4,53	0,00	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		10.379,90	4,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		119,64	0,00
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR		0,00	0,00	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI		119,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0016  
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			215.998,47		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			215.998,47		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:35

\*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