

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)		44.210.479,16	0,00	Despesa orçamentária (VI)		13.382.729,65	0,00
Ordinária		9.088.571,67	0,00	Ordinária		8.706.461,14	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		9.088.571,67	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		8.706.461,14	0,00
Vinculada		35.121.907,49	0,00	Vinculada		4.676.268,51	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.165.845,28	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.222.976,30	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.450.838,49	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.423.428,40	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.063.839,70	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.095.759,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.820.543,47	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.730.815,21	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		312.412,99	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		375.342,40	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		30.876,72	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		122.412,48	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.187.751,86	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.560.419,99	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		40.804,18	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		267.334,69	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.639.887,93	0,00	Outros Convênios do Estado		3.508.619,79	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		3.112,91	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		34.103,80	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		204.107,79	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		161.952,66	0,00
Outros Recursos Vinculados		56.959,98	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		60.881,62	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		31.226.185,87	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		60.881,62	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		31.226.185,87	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)	1.946.957,21	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.035.022,65	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.001.235,18	0,00	Execução de restos a pagar não processados	945.266,28	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	620.003,63	0,00	Execução de restos a pagar processados	479.627,54	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	325.718,40	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	604.456,81	0,00
Valores restituíveis	325.718,40	970.960,07	Valores restituíveis	604.456,81	838.006,35
ISS	145.205,33	454.935,52	ISS	151.190,01	447.825,84
005 - ISS PESSOA JURIDICA	145.205,33	454.935,52	005 - ISS PESSOA JURIDICA	151.190,01	447.825,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.231,79	19.301,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.818,25	19.488,40
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.231,79	19.301,14	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.818,25	19.488,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	126.564,66	354.871,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	436.448,55	232.689,03
010 - INSS FOLHA	126.564,66	354.871,60	010 - INSS FOLHA	436.448,55	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)	1.160.373,17	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.993,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.160.373,17	0,00
CONTA ÚNICA	1.010.419,31	3.158.827,95	CONTA ÚNICA	324.058,86	1.010.419,31
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	2,97	20,90	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,13	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)	45.391,56	82.553,52
119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA16	11.374,88	2.400.440,95	119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA167	118.467,18	11.374,88
120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVE	8.411,73	0,00	120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVEL	8.680,78	8.411,73
121 - BB...80.415-0 (PMJP)	689.427,93	0,00	121 - BB...80.415-0 (PMJP)	292,00	689.427,93
122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VC	64.696,80	0,00	122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VCI	148,38	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	67.668,93	2.339,95
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	30.471,66	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	53.796,93	30.471,66
131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLI	106.268,19	0,00	131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC	17.754,42	106.268,19
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	6.057,35	0,00	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	79,01	6.057,35
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT	1,14	0,00	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO	4,34	1,14

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2023

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)	11.768,68	0,00
042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADAÇÃO)	0,00	7.411,09	042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADAÇÃO)	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	836.314,31	575.574,04
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	0,27	1.460,16	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	6,79	0,27
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.399,83	2.178,54	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.526,25	2.399,83
024 - BB...10.555-4 (FEP)	406.506,08	7,69	024 - BB...10.555-4 (FEP)	226.574,33	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	554.654,16	99.136,67
031 - BB...10.522-8 (FPM)	8,74	0,00	031 - BB...10.522-8 (FPM)	24,88	8,74
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CI DE)	735,06	1.342,82	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CI DE)	853,81	735,06
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	16.554,04	1.136,44	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	462,58	16.554,04
038 - BB...10.524-4 (ITR)	0,61	148,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	0,81	0,61
040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,37	0,33	040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,39	0,37
041 - BB...31.156-1 (ARRECADAÇÃO DIVERSA	166,48	530.491,11	041 - BB...31.156-1 (ARRECADAÇÃO DIVERSAS	10,91	166,48
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	119,58	1.059,78	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	0,75	119,58
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	14.946,31	10.988,02	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	16.616,77	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)	81,57	0,00
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,31	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)	47.804.311,34	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.804.311,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:36:49

*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 : 30/06/2023

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)		4.022.090,30	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		30.325,56	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		30.325,56	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.991.764,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.321.867,21	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.669.897,53	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.190.418,79	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.190.418,79	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)		844.615,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		517.085,93	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		288.620,33	0,00	Execução de restos a pagar não processados		166.961,37	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		352.953,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		179.766,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		203.041,75	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		162.848,20	0,00
Valores restituíveis		203.041,75	656.810,79	Valores restituíveis		162.848,20	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		2.184,25	1.847,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.034,57	899,95
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.184,25	1.847,90	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.034,57	899,95
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		153.823,07	329.438,95	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		147.329,66	299.570,61
010 - INSS FOLHA		124.292,22	282.630,54	010 - INSS FOLHA		120.790,86	250.824,26
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		18.026,69	24.365,12	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		12.833,39	29.070,96
012 - SINDSAUDE		11.504,16	22.443,29	012 - SINDSAUDE		13.705,41	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		7.510,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		4.888,26	10.709,61
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		4.888,26	10.709,61

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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	2.622,00	8.483,11
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	2.622,00	8.483,11
Saldo do exercício anterior (IV)	447.261,28	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	943.119,27	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	447.261,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	943.119,27	0,00
CONTA ÚNICA	438.127,70	70.852,89	CONTA ÚNICA	867.010,89	438.127,70
006 - BB...64.285-1 (SUS)	39.509,83	5.361,34	006 - BB...64.285-1 (SUS)	498.814,42	39.509,83
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.371,92	28.604,55	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	32.985,27	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)	0,33	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	1.346,52	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	1.987,46	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)	320.935,75	351.626,89
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.445,98	528,01	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	547,09	1.445,98
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	52,73	47,87	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	55,63	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	488,06	462,63
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	776,69	705,08	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	819,39	776,69
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,78	10.728,13	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,24	8,78
114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (T	9.384,61	1.750,60	114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (TA	8.964,61	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
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	76.108,38	9.133,58
056 - BB...11.489-8 (FUS)	9.133,58	26.922,15	056 - BB...11.489-8 (FUS)	76.108,38	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)	5.482.295,50	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.482.295,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:36:56

*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 : 30/06/2023

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)		1.608.572,10	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.433.486,52	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.433.486,52	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		175.085,58	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		175.085,58	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.695.518,94	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.381,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.695.518,94	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)		133.869,68	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		96.652,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		26.046,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		30.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		73.317,17	0,00	Execução de restos a pagar processados		39.571,16	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		34.505,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		26.082,87	0,00
Valores restituíveis		34.505,74	88.416,33	Valores restituíveis		26.082,87	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		1.399,88	10.983,36
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.157,52	11.059,51	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.399,88	10.983,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		30.104,12	72.823,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		24.682,99	21.052,18
010 - INSS FOLHA		24.913,95	61.345,47	010 - INSS FOLHA		24.682,99	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)		133.411,34	0,00
Cai xa e equivalentes de caixa		35.628,69	0,00	Cai xa e Equivalentes de caixa		133.411,34	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

CONTA ÚNICA		25.694,14	11.973,93	CONTA ÚNICA		120.239,16	25.694,14
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,30	8,44	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,81	9,30
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,44	7,67	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,91	8,44
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		35,69	46,63	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		13.729,96	35,69
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		76,06	164,67	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		8.725,70	76,06
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,48	1.409,93	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		7.063,56	15,48
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		73,19	121,68	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		76,95	73,19
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		11.573,42	6.181,13	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		48.906,70	11.573,42
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		106,09	96,31	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		111,92	106,09
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		247,14	3.892,15	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		17,61	247,14
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		49,92	45,32	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		52,66	49,92
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		6.955,09	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		7.312,76	6.955,09
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		6.544,32	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		18,15	6.544,32
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		0,00	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		34.204,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.934,55	10.921,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.172,18	9.934,55
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.934,55	10.921,17	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		13.172,18	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)		1.865.017,31	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.865.017,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:37:00

*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 : 30/06/2023

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)		1.307.165,39	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		1.288.284,13	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		479.129,75	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		343.353,65	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		326.177,55	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		14.800,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		124.823,18	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.584.397,92	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		34.500,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.584.397,92	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)		233.680,29	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		21.822,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		177.239,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		35.764,40	0,00	Execução de restos a pagar processados		5.590,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		20.676,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.275,58	0,00
Valores restituíveis		20.676,39	111.394,51	Valores restituíveis		15.275,58	117.555,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.694,86	20.283,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.266,70	20.633,37
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.694,86	20.283,37	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.266,70	20.633,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		457,96	1.976,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		534,28	1.807,69
014 - SINTEPP		457,96	1.976,25	014 - SINTEPP		534,28	1.807,69
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		16.313,04	88.223,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.264,07	94.489,12
010 - INSS FOLHA		8.753,74	48.779,15	010 - INSS FOLHA		11.264,07	42.590,28
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		7.559,30	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		957,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		957,12	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		957,12	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)		593.629,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.048.219,27	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		593.629,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.048.219,27	0,00
CONTA ÚNICA		151.334,72	345.522,46	CONTA ÚNICA		277.869,09	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)		3.531,40	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)		184.187,66	134.034,95
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEA)		320,14	366,04	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEA)		83.230,96	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		770.350,18	442.294,43
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)		11,73	10,65	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)		12,37	11,73
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)		21,03	19,09	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)		22,18	21,03
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)		93.265,15	1.510,49	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)		142.024,53	93.265,15
069 - BB...17.298-7 (PNATE)		329.627,71	449.545,21	069 - BB...17.298-7 (PNATE)		556.064,70	329.627,71
073 - BB...29.279-6 (PNAE)		8.981,53	173.131,75	073 - BB...29.279-6 (PNAE)		50.262,17	8.981,53
083 - BB...28.787-3 (PDDE)		6.893,67	4.479,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)		18.278,55	6.893,67
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO		1.790,19	1.625,12	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)		1.888,61	1.790,19
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)		1.703,42	1.546,35	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)		1.797,07	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)		2.411.707,36	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.411.707,36	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:37:03

*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 : 30/06/2023

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)		21.560.648,94	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		21.560.648,94	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.235.048,48	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.190.259,98	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		716.414,81	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.310.045,33	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		44.296,25	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.064.584,09	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		22.805.047,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		22.805.047,96	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.999.918,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.514.958,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		141.108,83	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		2.858.809,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.787.543,83	0,00
Valores restituíveis		2.858.809,98	7.577.938,16	Valores restituíveis		2.787.543,83	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		64.168,63	104.781,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		45.310,35	102.713,29
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		64.168,63	104.781,22	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		45.310,35	102.713,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		77.856,09	147.475,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		64.152,36	147.403,47
014 - SINTEPP		77.856,09	147.475,14	014 - SINTEPP		64.152,36	147.403,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.643.986,49	7.269.586,70	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.605.282,35	7.219.311,97
010 - INSS FOLHA		1.270.631,24	2.525.424,42	010 - INSS FOLHA		1.240.304,77	2.473.615,25
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.373.355,25	4.744.162,28	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.364.977,58	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 : 30/06/2023

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

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	43.190,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	28.817,50	50.828,87
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	28.817,50	50.828,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	14.372,95	15.264,52
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	14.372,95	15.264,52
Saldo do exercício anterior (IV)	3.642.054,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.371.414,02	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.642.054,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.371.414,02	0,00
CONTA ÚNICA	3.568.964,02	12.145.768,85	CONTA ÚNICA	1.101.658,17	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)	1.101.658,17	3.568.964,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.090,20	188.064,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	269.755,85	73.090,20
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	70.447,70	122.648,73	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	268.695,32	70.447,70
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.642,50	65.415,73	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	1.060,53	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)	29.447.020,99	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.447.020,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:37:06
*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 : 30/06/2023

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)		177.146,06	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		177.146,06	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		177.146,06	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		200.802,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		200.802,26	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)		38.193,74	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		58.186,13	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		28.176,81	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		19.379,14	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		16.592,02	0,00
Valores restituíveis		17.814,60	41.800,83	Valores restituíveis		16.592,02	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		7.729,03	18.987,65
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.729,03	18.987,65	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.729,03	18.987,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.515,57	22.813,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.292,99	19.394,62
010 - INSS FOLHA		8.292,99	19.565,95	010 - INSS FOLHA		8.292,99	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		897,30	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		897,30	903,52
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		897,30	903,52
Saldo do exercício anterior (IV)		7.973,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		11.637,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.973,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		11.637,36	0,00
CONTA ÚNICA		7.973,55	47.405,96	CONTA ÚNICA		11.637,36	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		6.842,33	6.587,99
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4,53	0,00	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		3.384,50	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 : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0015
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			246.969,55		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			246.969,55		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:37:09

*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