

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

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)		51.531.512,01	0,00	Despesa orçamentária (VI)		15.355.974,60	0,00
Ordinária		10.802.516,87	0,00	Ordinária		10.549.620,31	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		10.802.516,87	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.549.620,31	0,00
Vinculada		40.728.995,14	0,00	Vinculada		4.806.354,29	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.323.978,03	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.647.440,78	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.117.261,32	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.518.818,69	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.643.005,96	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.964.508,97	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.085.055,03	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.127.582,56	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		380.551,39	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		452.019,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		277.254,40	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		41.292,01	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		1.399.488,82	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.733.332,21	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		316.339,97	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		4.099.344,96	0,00	Outros Convênios do Estado		3.606.909,79	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		88.247,04	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		235.827,30	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		193.748,44	0,00
Outros Recursos Vinculados		60.320,21	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		67.904,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		36.345.832,97	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		67.904,52	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		36.345.832,97	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

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)	1.969.115,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.552.971,84	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.330.682,07	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.048.514,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	237.581,16	0,00	Execução de restos a pagar processados	729.023,20	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	400.852,07	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	766.351,13	0,00
Valores restituíveis	400.852,07	970.960,07	Valores restituíveis	766.351,13	838.006,35
ISS	156.398,18	454.935,52	ISS	162.382,86	447.825,84
005 - ISS PESSOA JURIDICA	156.398,18	454.935,52	005 - ISS PESSOA JURIDICA	162.382,86	447.825,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.945,91	19.301,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.532,37	19.488,40
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	19.945,91	19.301,14	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	20.532,37	19.488,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	176.241,50	354.871,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	583.435,90	232.689,03
010 - INSS FOLHA	176.241,50	354.871,60	010 - INSS FOLHA	583.435,90	232.689,03
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	48.266,48	141.851,81	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	138.003,08
006 - INSS PESSOA JURIDICA	48.266,48	141.851,81	006 - INSS PESSOA JURIDICA	0,00	138.003,08
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	9.083,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.543,46	24.148,77
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	7.543,46	24.148,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.540,00	0,00
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	1.540,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.585.993,35	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	899.745,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.993,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	899.745,77	0,00
CONTA ÚNICA	1.010.419,31	3.158.827,95	CONTA ÚNICA	741.482,26	1.010.419,31
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	2,97	20,90	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,16	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)	45.776,49	82.553,52
119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA16	11.374,88	2.400.440,95	119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA167	119.100,54	11.374,88
120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVE	8.411,73	0,00	120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVEL	8.727,19	8.411,73
121 - BB...80.415-0 (PMJP)	689.427,93	0,00	121 - BB...80.415-0 (PMJP)	294,48	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	149,65	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 BLOQU	2.339,95	521.222,27	124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQU	68.030,71	2.339,95
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	30.471,66	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	454.186,08	30.471,66
131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLI	106.268,19	0,00	131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC	17.849,34	106.268,19

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	6.057,35	0,00	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	79,68	6.057,35
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT)	1,14	0,00	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO)	200,54	1,14
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)	27.083,88	0,00
042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADADAÇÃO)	0,00	7.411,09	042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADADAÇÃO)	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	158.263,51	575.574,04
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	0,27	1.460,16	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	6,85	0,27
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.399,83	2.178,54	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.547,67	2.399,83
024 - BB...10.555-4 (FEP)	406.506,08	7,69	024 - BB...10.555-4 (FEP)	2.818,11	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	114.092,04	99.136,67
031 - BB...10.522-8 (FPM)	8,74	0,00	031 - BB...10.522-8 (FPM)	1.000,00	8,74
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	735,06	1.342,82	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	861,52	735,06
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	16.554,04	1.136,44	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	466,51	16.554,04
038 - BB...10.524-4 (ITR)	0,61	148,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	18,36	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 (ARRECADADAÇÃO DIVERSA	166,48	530.491,11	041 - BB...31.156-1 (ARRECADADAÇÃO DIVERSAS	11,00	166,48
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	119,58	1.059,78	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.872,49	119,58
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	14.946,31	10.988,02	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	68,57	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)	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>55.154.525,18</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>55.154.525,18</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:26

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

DIRCEU BIANCARDI  
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

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)		4.856.392,51	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		30.395,56	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		30.395,56	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.825.996,95	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.531.114,16	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.294.882,79	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.800.040,98	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.800.040,98	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)		815.177,22	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		551.070,82	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		497.012,36	0,00	Execução de restos a pagar não processados		166.961,37	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		54.728,21	0,00	Execução de restos a pagar processados		179.766,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		263.436,65	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		194.343,22	0,00
Valores restituíveis		263.436,65	656.810,79	Valores restituíveis		194.343,22	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		2.957,95	1.847,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.471,42	899,95
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.957,95	1.847,90	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.471,42	899,95
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		213.444,27	329.438,95	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		178.387,83	299.570,61
010 - INSS FOLHA		174.109,61	282.630,54	010 - INSS FOLHA		146.377,19	250.824,26
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		23.008,68	24.365,12	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		15.708,91	29.070,96
012 - SINDSAUDE		16.325,98	22.443,29	012 - SINDSAUDE		16.301,73	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		10.000,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		6.982,13	10.709,61
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		6.982,13	10.709,61

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

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	3.018,00	8.483,11
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	3.018,00	8.483,11
Saldo do exercício anterior (IV)	447.261,28	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	655.016,15	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	447.261,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	655.016,15	0,00
CONTA ÚNICA	438.127,70	70.852,89	CONTA ÚNICA	605.690,19	438.127,70
006 - BB...64.285-1 (SUS)	39.509,83	5.361,34	006 - BB...64.285-1 (SUS)	220.276,39	39.509,83
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.371,92	28.604,55	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	33.265,00	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	1.358,75	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	2.005,50	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)	343.572,92	351.626,89
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.445,98	528,01	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	916,82	1.445,98
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	52,73	47,87	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	56,13	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	492,49	462,63
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	776,69	705,08	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	826,83	776,69
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,78	10.728,13	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,32	8,78
114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (T	9.384,61	1.750,60	114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (TA	0,00	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	2.852,59	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	49.325,96	9.133,58
056 - BB...11.489-8 (FUS)	9.133,58	26.922,15	056 - BB...11.489-8 (FUS)	49.325,96	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>6.062.479,48</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.062.479,48</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:35

\*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 : 31/07/2023

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 : 31/07/2023

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)		1.912.523,13	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.686.898,60	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.686.898,60	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		225.624,53	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		225.624,53	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.027.999,21	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.381,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.027.999,21	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)		99.796,21	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		102.518,72	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		35.644,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		30.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		17.366,11	0,00	Execução de restos a pagar processados		39.989,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		46.785,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		31.199,50	0,00
Valores restituíveis		46.785,33	88.416,33	Valores restituíveis		31.199,50	41.791,81
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	1.703,73
005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	1.703,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA		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		42.383,71	72.823,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		29.799,62	21.052,18
010 - INSS FOLHA		35.684,00	61.345,47	010 - INSS FOLHA		29.799,62	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		6.699,71	11.478,05	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	21.052,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	194,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	613,09
018 - IRRF Pessoa Fisica		0,00	194,40	018 - IRRF Pessoa Fisica		0,00	613,09
ISS		244,10	4.338,90	ISS		0,00	7.439,45
017 - ISSQN Pessoa Fisica		244,10	4.338,90	017 - ISSQN Pessoa Fisica		0,00	7.439,45
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		929,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		929,88	1.750,57
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		929,88	1.750,57
Saldo do exercício anterior (IV)		35.628,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		122.000,64	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		35.628,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		122.000,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

CONTA ÚNICA		25.694,14	11.973,93	CONTA ÚNICA		109.458,36	25.694,14
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,30	8,44	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,90	9,30
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,44	7,67	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,99	8,44
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		35,69	46,63	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		43,31	35,69
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		76,06	164,67	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		8.799,69	76,06
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,48	1.409,93	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		13.662,61	15,48
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		73,19	121,68	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		77,60	73,19
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		11.573,42	6.181,13	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		44.802,56	11.573,42
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		106,09	96,31	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		112,94	106,09
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		247,14	3.892,15	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		0,00	247,14
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		49,92	45,32	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		53,14	49,92
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		6.955,09	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		7.374,78	6.955,09
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		6.544,32	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		18,30	6.544,32
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		0,00	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		34.494,54	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.934,55	10.921,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.542,28	9.934,55
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.934,55	10.921,17	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		12.542,28	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)		2.163.424,11	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.163.424,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:39

\*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 : 31/07/2023

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)		1.615.430,96	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		45.801,26	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		45.801,26	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.569.629,70	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		631.398,36	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		377.723,65	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		330.097,55	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/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		215.610,14	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.047.145,63	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		41.522,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.047.145,63	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		41.522,90	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)		193.508,48	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		24.419,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		144.088,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		28.744,09	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		17.872,83	0,00
Valores restituíveis		20.676,39	111.394,51	Valores restituíveis		17.872,83	117.555,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.694,86	20.283,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.689,10	20.633,37
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.694,86	20.283,37	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.689,10	20.633,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		457,96	1.976,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		627,22	1.807,69
014 - SINTEPP		457,96	1.976,25	014 - SINTEPP		627,22	1.807,69
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		16.313,04	88.223,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		13.345,98	94.489,12
010 - INSS FOLHA		8.753,74	48.779,15	010 - INSS FOLHA		13.345,98	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 FAMILIAR		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		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 : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0012  
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	593.629,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.152.909,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	593.629,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.152.909,45	0,00
CONTA ÚNICA	151.334,72	345.522,46	CONTA ÚNICA	237.729,16	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)	781,84	10.361,41
088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ES	6.617,75	5.992,20	088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ESC	4,03	6.617,75
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	134.034,95	320.782,60	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	132.734,01	134.034,95
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEA)	320,14	366,04	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEA)	104.208,80	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	915.180,29	442.294,43
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,73	10,65	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	12,48	11,73
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,03	19,09	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	22,38	21,03
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	93.265,15	1.510,49	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	152.865,18	93.265,15
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	329.627,71	449.545,21	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	615.444,41	329.627,71
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	8.981,53	173.131,75	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	124.681,68	8.981,53
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.893,67	4.479,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	18.435,03	6.893,67
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.790,19	1.625,12	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.905,75	1.790,19
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.703,42	1.546,35	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.813,38	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>2.834.283,26</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.834.283,26</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:43

\*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 : 31/07/2023

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)		25.013.823,39	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		25.013.823,39	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.239.303,83	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.862.105,01	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		726.727,56	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.929.414,79	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		48.198,75	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.208.073,45	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		26.334.507,79	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		26.334.507,79	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)		3.419.557,27	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.982.940,61	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		179.243,83	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		3.240.313,44	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.242.752,85	0,00
Valores restituíveis		3.240.313,44	7.577.938,16	Valores restituíveis		3.242.752,85	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		74.512,42	104.781,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		58.325,72	102.713,29
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		74.512,42	104.781,22	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		58.325,72	102.713,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		91.362,51	147.475,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		77.687,55	147.403,47
014 - SINTEPP		91.362,51	147.475,14	014 - SINTEPP		77.687,55	147.403,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.001.639,74	7.269.586,70	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.033.940,81	7.219.311,97
010 - INSS FOLHA		1.432.637,64	2.525.424,42	010 - INSS FOLHA		1.473.316,38	2.473.615,25
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.569.002,10	4.744.162,28	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.560.624,43	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 : 31/07/2023

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	55.964,01	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	31.329,94	50.828,87
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	31.329,94	50.828,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	24.634,07	15.264,52
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	24.634,07	15.264,52
Saldo do exercício anterior (IV)	3.642.054,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.399.355,28	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.642.054,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.399.355,28	0,00
CONTA ÚNICA	3.568.964,02	12.145.768,85	CONTA ÚNICA	1.203.371,78	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)	1.203.371,78	3.568.964,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.090,20	188.064,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	195.983,50	73.090,20
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	70.447,70	122.648,73	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	186.930,87	70.447,70
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.642,50	65.415,73	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	9.052,63	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>33.396.119,28</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>33.396.119,28</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:46  
\*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 : 31/07/2023

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)		224.668,70	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		224.668,70	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		224.668,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		261.139,36	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		261.139,36	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)		27.655,16	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		63.303,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.120,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		28.176,81	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		24.535,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		21.350,65	0,00
Valores restituíveis		24.535,16	41.800,83	Valores restituíveis		21.350,65	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		10.821,25	18.987,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.821,25	18.987,65
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		10.821,25	18.987,65	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		10.821,25	18.987,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		13.143,91	22.813,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.959,40	19.394,62
010 - INSS FOLHA		11.497,33	19.565,95	010 - INSS FOLHA		9.959,40	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.646,58	3.247,23	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	19.394,62
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.256,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.256,22	903,52
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		1.256,22	903,52
Saldo do exercício anterior (IV)		7.973,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		8.795,69	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.973,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		8.795,69	0,00
CONTA ÚNICA		7.973,55	47.405,96	CONTA ÚNICA		8.795,69	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		7.002,19	6.587,99
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4,53	0,00	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		382,97	4,53
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0016  
Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			296.768,07		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			296.768,07		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:50

\*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