

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

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)		59.507.079,12	0,00	Despesa orçamentária (VI)		17.266.107,11	0,00
Ordinária		12.481.967,72	0,00	Ordinária		11.777.740,43	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		12.481.967,72	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		11.777.740,43	0,00
Vinculada		47.025.111,40	0,00	Vinculada		5.488.366,68	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.515.485,61	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.050.181,56	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.789.983,78	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.569.571,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.244.231,17	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.849.394,98	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.366.558,35	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.549.837,54	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		432.614,55	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		531.365,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		341.527,47	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		50.206,51	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		148.458,26	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.797.157,21	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.918.126,47	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		49.486,11	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		380.572,79	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		4.600.549,86	0,00	Outros Convênios do Estado		4.268.812,34	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		352.888,23	0,00	Outras Vinculações de Transferências		924.370,53	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		102.954,88	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		275.635,53	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		213.858,28	0,00
Outros Recursos Vinculados		94.214,71	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		78.604,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		41.732.174,23	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		78.604,52	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		41.732.174,23	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

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)	2.146.358,06	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.958.533,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.440.962,91	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.098.453,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	254.690,02	0,00	Execução de restos a pagar processados	765.914,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	450.705,13	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.084.780,53	0,00
Valores restituíveis	450.705,13	970.960,07	Valores restituíveis	1.084.780,53	838.006,35
ISS	180.003,22	454.935,52	ISS	185.987,90	447.825,84
005 - ISS PESSOA JURIDICA	180.003,22	454.935,52	005 - ISS PESSOA JURIDICA	185.987,90	447.825,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.944,16	19.301,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.532,37	19.488,40
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	20.944,16	19.301,14	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	20.532,37	19.488,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	201.491,27	354.871,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	878.260,26	232.689,03
010 - INSS FOLHA	201.491,27	354.871,60	010 - INSS FOLHA	878.260,26	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	9.385,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.845,19	24.148,77
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	7.845,19	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)	1.361.220,38	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.993,35	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	1.361.220,38	0,00
CONTA ÚNICA	1.010.419,31	3.158.827,95	CONTA ÚNICA	1.209.628,09	1.010.419,31
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	2,97	20,90	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,18	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)	46.188,58	82.553,52
119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA16	11.374,88	2.400.440,95	119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA167	119.776,10	11.374,88
120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVE	8.411,73	0,00	120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVEL	8.776,70	8.411,73
121 - BB...80.415-0 (PMJP)	689.427,93	0,00	121 - BB...80.415-0 (PMJP)	297,13	689.427,93
122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VC	64.696,80	0,00	122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VCI	100.622,58	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	68.416,60	2.339,95
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	30.471,66	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	34.188,95	30.471,66
131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLI	106.268,19	0,00	131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC	277.616,58	106.268,19

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

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)	80,40	6.057,35
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT)	1,14	0,00	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO)	1.742,99	1,14
142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	0,00	0,00	142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	9.079,63	0,00
145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SU)	0,00	0,00	145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SUS)	542.838,67	0,00
042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECAÇÃO)	0,00	7.411,09	042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECAÇÃO)	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	151.592,29	575.574,04
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	0,27	1.460,16	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	6,91	0,27
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.399,83	2.178,54	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.570,61	2.399,83
024 - BB...10.555-4 (FEP)	406.506,08	7,69	024 - BB...10.555-4 (FEP)	9,71	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	111.402,01	99.136,67
031 - BB...10.522-8 (FPM)	8,74	0,00	031 - BB...10.522-8 (FPM)	0,58	8,74
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	735,06	1.342,82	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	869,76	735,06
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	16.554,04	1.136,44	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	470,71	16.554,04
038 - BB...10.524-4 (ITR)	0,61	148,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	99,22	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 (ARRECAÇÃO DIVERSA)	166,48	530.491,11	041 - BB...31.156-1 (ARRECAÇÃO DIVERSAS)	11,10	166,48
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	119,58	1.059,78	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	271,23	119,58
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	14.946,31	10.988,02	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	960,32	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)	418,97	0,00
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,77	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>63.318.035,05</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>63.318.035,05</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:09

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

DIRCEU BIANCARDI

IVONALDO DA SILVA CARVALHO

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

---

PREFEITO

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007  
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)		5.814.003,52	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		97.390,81	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		97.390,81	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		5.716.612,71	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.715.791,90	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.000.820,81	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.695.045,74	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.695.045,74	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)		1.151.925,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		628.181,71	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		510.579,04	0,00	Execução de restos a pagar não processados		216.004,37	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		374.806,57	0,00	Execução de restos a pagar processados		183.166,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		266.539,85	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		219.011,11	0,00
Valores restituíveis		266.539,85	656.810,79	Valores restituíveis		219.011,11	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		3.908,27	899,95
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.957,95	1.847,90	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.908,27	899,95
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		213.444,27	329.438,95	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		202.618,87	299.570,61
010 - INSS FOLHA		174.109,61	282.630,54	010 - INSS FOLHA		170.608,23	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		22.452,80	70.308,66	ISS		12.483,97	98.770,36
017 - ISSQN Pessoa Fisica		22.452,80	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 : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008  
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)	852.047,25	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	447.261,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	852.047,25	0,00
CONTA ÚNICA	438.127,70	70.852,89	CONTA ÚNICA	684.919,80	438.127,70
006 - BB...64.285-1 (SUS)	39.509,83	5.361,34	006 - BB...64.285-1 (SUS)	252.841,52	39.509,83
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.371,92	28.604,55	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.141,48	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	1.371,82	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	2.024,80	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)	276.611,75	351.626,89
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.445,98	528,01	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	1.290,73	1.445,98
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	52,73	47,87	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	56,67	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	497,23	462,63
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	776,69	705,08	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	834,79	776,69
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,78	10.728,13	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,40	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	145,65	0,00
059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE	0,00	0,00	059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU	2.839,78	0,00
057 - BB...7.452-7 (PACM)	0,00	0,00	057 - BB...7.452-7 (PACM)	3,10	0,00
144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	0,00	0,00	144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	145.250,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.133,58	26.922,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.127,45	9.133,58
056 - BB...11.489-8 (FUS)	9.133,58	26.922,15	056 - BB...11.489-8 (FUS)	167.127,45	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>7.294.232,48</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.294.232,48</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:18

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

---

LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Assistência Social

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)		2.217.138,80	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.909.442,49	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.909.442,49	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		307.696,31	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		295.847,83	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		11.848,48	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.307.236,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.381,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.307.236,83	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)		112.432,31	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		109.789,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		47.223,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		30.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		11.200,11	0,00	Execução de restos a pagar processados		41.370,60	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		54.008,43	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		36.844,18	0,00
Valores restituíveis		54.008,43	88.416,33	Valores restituíveis		36.844,18	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		4.633,53	11.059,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.399,88	10.983,36
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.633,53	11.059,51	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.399,88	10.983,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		49.130,80	72.823,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		35.444,30	21.052,18
010 - INSS FOLHA		41.664,17	61.345,47	010 - INSS FOLHA		35.444,30	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		7.466,63	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		1.175,17	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.175,17	1.750,57
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		1.175,17	1.750,57
Saldo do exercício anterior (IV)		35.628,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		101.987,46	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa		35.628,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		101.987,46	0,00
CONTA ÚNICA		25.694,14	11.973,93	CONTA ÚNICA		91.998,40	25.694,14
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,30	8,44	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		10,00	9,30
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,44	7,67	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		9,08	8,44
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		35,69	46,63	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		17,67	35,69
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		76,06	164,67	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		19.879,76	76,06
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,48	1.409,93	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		39,03	15,48
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		73,19	121,68	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		78,30	73,19
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		11.573,42	6.181,13	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		29.399,73	11.573,42
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		106,09	96,31	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		114,02	106,09
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		247,14	3.892,15	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		132,46	247,14
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		49,92	45,32	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		53,65	49,92
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		6.955,09	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		7.441,17	6.955,09
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		6.544,32	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		18,46	6.544,32
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		0,00	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		34.805,07	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.934,55	10.921,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.989,06	9.934,55
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.934,55	10.921,17	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.989,06	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)		2.455.297,83	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.455.297,83	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:23

\*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 : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

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)		1.965.747,57	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		56.125,06	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		56.125,06	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.909.622,51	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		710.437,38	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		453.306,65	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		436.310,03	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		294.768,45	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.307.830,82	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		41.522,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.307.830,82	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)		319.418,99	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		24.631,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		259.026,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		35.481,13	0,00	Execução de restos a pagar processados		5.590,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		24.911,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		17.965,07	0,00
Valores restituíveis		24.911,26	111.394,51	Valores restituíveis		17.965,07	117.555,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.117,26	20.283,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.689,10	20.633,37
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.117,26	20.283,37	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.689,10	20.633,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		550,20	1.976,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		719,46	1.807,69
014 - SINTEPP		550,20	1.976,25	014 - SINTEPP		719,46	1.807,69
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		20.033,27	88.223,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		13.345,98	94.489,12
010 - INSS FOLHA		10.736,65	48.779,15	010 - INSS FOLHA		13.345,98	42.590,28
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		9.296,62	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		1.076,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		1.076,76	0,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		1.076,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0013  
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	593.629,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.188.976,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	593.629,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.188.976,66	0,00
CONTA ÚNICA	151.334,72	345.522,46	CONTA ÚNICA	238.675,46	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)	539,95	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)	133.331,10	134.034,95
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEA)	320,14	366,04	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEA)	104.799,90	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	950.301,20	442.294,43
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,73	10,65	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	12,60	11,73
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,03	19,09	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	22,60	21,03
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	93.265,15	1.510,49	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	145.139,48	93.265,15
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	329.627,71	449.545,21	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	684.654,87	329.627,71
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	8.981,53	173.131,75	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	98.114,18	8.981,53
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.893,67	4.479,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	18.602,54	6.893,67
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.790,19	1.625,12	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.924,09	1.790,19
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.703,42	1.546,35	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.830,84	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>3.220.878,96</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.220.878,96</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:28

\*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 : 31/08/2023

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

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)		27.917.218,80	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		27.917.218,80	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.648.925,73	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.483.838,35	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		734.327,56	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.582.436,37	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		80.697,50	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.386.993,29	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		30.103.839,76	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		30.103.839,76	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)		6.196.639,73	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		7.548.851,58	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		476.083,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.816.902,59	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.462.281,43	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.226.548,35	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.258.274,80	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.448.553,73	0,00
Valores restituíveis		3.258.274,80	7.577.938,16	Valores restituíveis		3.448.553,73	7.525.523,83
ISS		90.760,13	29.800,00	ISS		90.760,13	29.800,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		90.760,13	29.800,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		90.760,13	29.800,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		74.512,42	104.781,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		68.669,51	102.713,29
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		74.512,42	104.781,22	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		68.669,51	102.713,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		91.362,51	147.475,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		91.193,97	147.403,47
014 - SINTEPP		91.362,51	147.475,14	014 - SINTEPP		91.193,97	147.403,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.001.639,74	7.269.586,70	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.197.930,12	7.219.311,97
010 - INSS FOLHA		1.432.637,64	2.525.424,42	010 - INSS FOLHA		1.637.305,69	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 : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0015

Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	56.846,91	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	32.212,84	50.828,87
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	32.212,84	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)	4.476.463,33	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.642.054,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.476.463,33	0,00
CONTA ÚNICA	3.568.964,02	12.145.768,85	CONTA ÚNICA	4.460.975,99	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)	4.460.975,99	3.568.964,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.090,20	188.064,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.487,34	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)	15.318,78	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)	39.942.533,71	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.942.533,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:33

\*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 : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0016  
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)		267.739,07	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		267.739,07	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		267.739,07	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		318.221,08	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.700,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		318.221,08	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		10.700,00	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)		45.382,94	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		63.423,32	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		16.596,97	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		27.785,97	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		21.350,65	0,00
Valores restituíveis		27.785,97	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		12.367,36	18.987,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.821,25	18.987,65
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		12.367,36	18.987,65	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		10.821,25	18.987,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		14.848,61	22.813,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.959,40	19.394,62
010 - INSS FOLHA		12.990,03	19.565,95	010 - INSS FOLHA		9.959,40	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.858,58	3.247,23	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	19.394,62
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.375,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.375,86	903,52
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		1.375,86	903,52
Saldo do exercício anterior (IV)		7.973,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		29.715,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.973,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		29.715,18	0,00
CONTA ÚNICA		7.973,55	47.405,96	CONTA ÚNICA		29.715,18	7.973,55
022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.381,03	1.253,69	022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.410,53	1.381,03
080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN		6.587,99	46.152,27	080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN		6.861,84	6.587,99
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4,53	0,00	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		21.442,81	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 : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0017  
Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			371.577,57		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			371.577,57		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:37

\*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