

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		67.345.651,71	0,00	Despesa orçamentária (VI)		19.007.047,19	0,00
Ordinária		14.220.501,62	0,00	Ordinária		13.518.680,51	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		14.220.501,62	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		13.518.680,51	0,00
Vinculada		53.125.150,09	0,00	Vinculada		5.488.366,68	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.716.513,96	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.472.480,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.471.577,04	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.649.595,28	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.851.642,87	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.760.512,50	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.647.071,87	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.970.607,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		479.105,18	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		610.711,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		495.483,04	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		57.935,62	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		203.445,55	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.155.553,04	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.131.545,73	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		67.815,22	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		421.594,24	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		400.000,00	0,00	Outros Convênios da União		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		391.496,11	0,00	Outras Vinculações de Transferências		924.370,53	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		117.662,72	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		331.973,85	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		213.858,28	0,00
Outros Recursos Vinculados		106.167,76	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		78.604,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		47.376.074,29	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	78.604,52	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	47.376.074,29	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)	1.544.159,84	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.191.395,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	699.578,88	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.098.453,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	351.415,20	0,00	Execução de restos a pagar processados	802.843,74	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	493.165,76	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.278.909,11	0,00
Valores restituíveis	493.165,76	970.960,07	Valores restituíveis	1.278.909,11	838.006,35
ISS	196.147,73	454.935,52	ISS	202.132,41	447.825,84
005 - ISS PESSOA JURIDICA	196.147,73	454.935,52	005 - ISS PESSOA JURIDICA	202.132,41	447.825,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.325,21	19.301,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.530,62	19.488,40
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	22.325,21	19.301,14	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.530,62	19.488,40
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	226.426,34	354.871,60	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.055.246,08	232.689,03
010 - INSS FOLHA	226.426,34	354.871,60	010 - INSS FOLHA	1.055.246,08	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	11.189,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.981,77	24.148,77
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	8.981,77	24.148,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.207,33	0,00
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	2.207,33	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.585.993,35	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	979.892,94	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.993,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	979.892,94	0,00
CONTA ÚNICA	1.010.419,31	3.158.827,95	CONTA ÚNICA	633.308,70	1.010.419,31
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	2,97	20,90	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,21	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)	0,00	82.553,52
119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA16	11.374,88	2.400.440,95	119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA167	28,44	11.374,88
120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVE	8.411,73	0,00	120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVEL	2,08	8.411,73
121 - BB...80.415-0 (PMJP)	689.427,93	0,00	121 - BB...80.415-0 (PMJP)	299,40	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	892,69	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	0,00	2.339,95
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	30.471,66	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	34.354,89	30.471,66

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC)	106.268,19	0,00	131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC)	0,00	106.268,19
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	6.057,35	0,00	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	81,01	6.057,35
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT)	1,14	0,00	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT)	0,00	1,14
128 - BANPARA...808.300-2 (CV. CAMARA)	0,00	0,00	128 - BANPARA...808.300-2 (CV. CAMARA)	29.519,83	0,00
142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	0,00	0,00	142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	22.641,84	0,00
145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SU)	0,00	0,00	145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SUS)	545.473,31	0,00
146 - CEF...672.014-0 (CAMINHAO C LIXO)	0,00	0,00	146 - CEF...672.014-0 (CAMINHAO C LIXO)	12,00	0,00
042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADACÃO)	0,00	7.411,09	042 - BANPARA...571.807-4 (ARRECADACÃO)	0,00	0,00
076 - BANPARA...171.000-1 (ICMS ALTAMIRA)	0,00	0,56	076 - BANPARA...171.000-1 (ICMS ALTAMIRA)	0,00	0,00
116 - BB...72.014-3 (GERADOR POLO 2)	0,00	0,31	116 - BB...72.014-3 (GERADOR POLO 2)	0,00	0,00
118 - BB...72.945-0 (LEI A BLANC- MUNICI)	0,00	95.983,08	118 - BB...72.945-0 (LEI A BLANC- MUNICIP)	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	575.574,04	632.915,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	346.584,24	575.574,04
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	0,27	1.460,16	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	6,97	0,27
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.399,83	2.178,54	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.590,30	2.399,83
024 - BB...10.555-4 (FEP)	406.506,08	7,69	024 - BB...10.555-4 (FEP)	6,71	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)	290.486,13	99.136,67
031 - BB...10.522-8 (FPM)	8,74	0,00	031 - BB...10.522-8 (FPM)	0,14	8,74
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	735,06	1.342,82	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	876,85	735,06
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	16.554,04	1.136,44	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	474,31	16.554,04
038 - BB...10.524-4 (ITR)	0,61	148,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	900,70	0,61
040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,37	0,33	040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,40	0,37
041 - BB...31.156-1 (ARRECADACÃO DIVERSA)	166,48	530.491,11	041 - BB...31.156-1 (ARRECADACÃO DIVERSAS)	11,19	166,48
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	119,58	1.059,78	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	68,10	119,58
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C)	14.946,31	10.988,02	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C)	695,36	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)	1.405,54	0,00
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERACÃO)	0,00	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERACÃO)	14.561,54	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	70.554.409,42	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	70.554.409,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:32:58

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		7.033.323,29	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		140.881,41	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		140.881,41	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.892.441,88	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.971.751,64	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.920.690,24	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.661.079,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.661.079,70	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)		1.243.880,76	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		706.510,10	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		482.830,03	0,00	Execução de restos a pagar não processados		250.535,42	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		421.252,96	0,00	Execução de restos a pagar processados		183.166,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		339.797,77	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		261.791,51	0,00
Valores restituíveis		339.797,77	656.810,79	Valores restituíveis		261.791,51	882.123,56
ISS		2.174,53	244,90	ISS		2.174,53	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		2.174,53	244,90	005 - ISS PESSOA JURIDICA		2.174,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.344,80	1.847,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.295,12	899,95
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.344,80	1.847,90	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.295,12	899,95
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		283.712,17	329.438,95	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		242.837,89	299.570,61
010 - INSS FOLHA		216.806,97	282.630,54	010 - INSS FOLHA		197.202,87	250.824,26
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		48.168,30	24.365,12	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		23.838,13	29.070,96
012 - SINDSAUDE		18.736,90	22.443,29	012 - SINDSAUDE		21.796,89	19.675,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.917,04	254.970,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	482.882,64
018 - IRRF Pessoa Fisica		27.917,04	254.970,38	018 - IRRF Pessoa Fisica		0,00	482.882,64
ISS		22.649,23	70.308,66	ISS		12.483,97	98.770,36
017 - ISSQN Pessoa Fisica		22.649,23	70.308,66	017 - ISSQN Pessoa Fisica		12.483,97	98.770,36
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		11.017,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		7.999,07	10.709,61
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		7.999,07	10.709,61

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)	612.388,35	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	447.261,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	612.388,35	0,00
CONTA ÚNICA	438.127,70	70.852,89	CONTA ÚNICA	372.599,32	438.127,70
006 - BB...64.285-1 (SUS)	39.509,83	5.361,34	006 - BB...64.285-1 (SUS)	200.084,53	39.509,83
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.371,92	28.604,55	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.150,23	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	1.383,08	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	2.041,41	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)	122.217,09	351.626,89
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.445,98	528,01	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	1.483,00	1.445,98
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	52,73	47,87	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	57,14	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	501,31	462,63
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	776,69	705,08	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	841,64	776,69
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,78	10.728,13	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,48	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	203,33	0,00
059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE	0,00	0,00	059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU	2.861,53	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)	39.762,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.133,58	26.922,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	239.789,03	9.133,58
056 - BB...11.489-8 (FUS)	9.133,58	26.922,15	056 - BB...11.489-8 (FUS)	236.739,10	9.133,58
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR	0,00	0,00	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI	3.049,93	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)	8.352.221,74	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.352.221,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:33:07

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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 : 30/09/2023

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)		2.448.828,17	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.119.667,35	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.119.667,35	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		329.160,82	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		317.312,34	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)		2.656.906,55	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.381,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.656.906,55	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)		95.172,16	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		193.214,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		28.290,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		30.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.760,11	0,00	Execução de restos a pagar processados		42.714,04	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		61.121,28	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		118.680,34	0,00
Valores restituíveis		61.121,28	88.416,33	Valores restituíveis		118.680,34	41.791,81
ISS		2,00	0,00	ISS		0,00	1.703,73
005 - ISS PESSOA JURIDICA		2,00	0,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	1.703,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.109,54	11.059,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.258,69	10.983,36
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		5.109,54	11.059,51	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.258,69	10.983,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		55.765,64	72.823,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		116.421,65	21.052,18
010 - INSS FOLHA		47.544,24	61.345,47	010 - INSS FOLHA		116.421,65	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		8.221,40	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		1.420,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.420,45	1.750,57
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		1.420,45	1.750,57
Saldo do exercício anterior (IV)		35.628,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		119.282,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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		119.282,78	0,00
CONTA ÚNICA		25.694,14	11.973,93	CONTA ÚNICA		109.880,74	25.694,14
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,30	8,44	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		10,08	9,30
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,44	7,67	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		9,15	8,44
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		35,69	46,63	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		17,81	35,69
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		76,06	164,67	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		20.032,02	76,06
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,48	1.409,93	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		8.982,70	15,48
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		73,19	121,68	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		78,90	73,19
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		11.573,42	6.181,13	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		37.815,82	11.573,42
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		106,09	96,31	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		114,96	106,09
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		247,14	3.892,15	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		176,81	247,14
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		49,92	45,32	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		54,09	49,92
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		6.955,09	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		7.498,16	6.955,09
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		6.544,32	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		18,61	6.544,32
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		0,00	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		35.071,63	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.934,55	10.921,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.402,04	9.934,55
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.934,55	10.921,17	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.402,04	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)		2.787.707,40	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.787.707,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:33:12

*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 : 30/09/2023

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)		2.064.029,53	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		59.002,66	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		59.002,66	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.005.026,87	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		744.069,58	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		527.320,72	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		443.232,43	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		275.604,14	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.708.962,91	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		41.522,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.708.962,91	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)		205.353,48	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		29.484,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		156.118,38	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		17.740,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		5.590,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		31.495,10	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		22.698,13	0,00
Valores restituíveis		31.495,10	111.394,51	Valores restituíveis		22.698,13	117.555,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.539,66	20.283,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.111,50	20.633,37
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.539,66	20.283,37	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.111,50	20.633,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		642,44	1.976,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		811,70	1.807,69
014 - SINTEPP		642,44	1.976,25	014 - SINTEPP		811,70	1.807,69
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		25.982,47	88.223,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		17.564,40	94.489,12
010 - INSS FOLHA		12.719,56	48.779,15	010 - INSS FOLHA		15.335,43	42.590,28
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		11.033,94	39.444,41	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	51.898,84
007 - BANCO DO BRASIL SA		2.228,97	0,00	007 - BANCO DO BRASIL SA		2.228,97	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		120,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
008 - IRRF PESSOA JURÍDICA		120,00	0,00	008 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.196,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.196,40	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	1.196,40	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	593.629,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.372.908,58	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	593.629,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.372.908,58	0,00
CONTA ÚNICA	151.334,72	345.522,46	CONTA ÚNICA	218.178,32	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)	444,97	10.361,41
088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ES	6.617,75	5.992,20	088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ESC	0,00	6.617,75
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	134.034,95	320.782,60	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	73.779,93	134.034,95
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	320,14	366,04	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	143.952,94	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	1.154.730,26	442.294,43
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,73	10,65	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	12,71	11,73
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,03	19,09	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	22,78	21,03
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	93.265,15	1.510,49	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	120.248,78	93.265,15
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	329.627,71	449.545,21	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	843.073,36	329.627,71
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	8.981,53	173.131,75	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	168.840,51	8.981,53
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.893,67	4.479,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	18.746,38	6.893,67
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO	1.790,19	1.625,12	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.939,88	1.790,19
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.703,42	1.546,35	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.845,86	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)	3.507.945,54	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.507.945,54	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:33:17

*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 : 30/09/2023

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)		31.661.510,73	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		31.661.510,73	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.532.689,11	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.142.290,14	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		743.375,86	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.302.587,28	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		372.324,39	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.568.243,95	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		33.877.709,93	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		33.877.709,93	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)		7.249.895,11	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.169.061,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		824.361,98	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.816.902,59	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.568.273,36	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.226.548,35	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.857.259,77	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.051.013,12	0,00
Valores restituíveis		3.857.259,77	7.577.938,16	Valores restituíveis		4.051.013,12	7.525.523,83
ISS		93.142,61	29.800,00	ISS		93.142,61	29.800,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		93.142,61	29.800,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		93.142,61	29.800,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		84.883,98	104.781,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		78.691,07	102.713,29
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		84.883,98	104.781,22	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		78.691,07	102.713,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		105.093,98	147.475,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		105.017,68	147.403,47
014 - SINTEPP		105.093,98	147.475,14	014 - SINTEPP		105.017,68	147.403,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.574.139,20	7.269.586,70	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.774.161,76	7.219.311,97
010 - INSS FOLHA		1.654.302,94	2.525.424,42	010 - INSS FOLHA		1.862.798,99	2.473.615,25
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.799.714,56	4.744.162,28	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.791.241,07	4.745.696,72
007 - BANCO DO BRASIL SA		120.121,70	0,00	007 - BANCO DO BRASIL SA		120.121,70	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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

PÁGINA: 0015
Valores em Reais

006 - INSS PESSOA JURIDICA	0,00	26.223,97	006 - INSS PESSOA JURIDICA	0,00	26.223,97
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	74.597,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	37.357,36	50.828,87
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	37.357,36	50.828,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	37.240,00	15.264,52
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	37.240,00	15.264,52
Saldo do exercício anterior (IV)	3.642.054,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.939.087,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.642.054,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.939.087,11	0,00
CONTA ÚNICA	3.568.964,02	12.145.768,85	CONTA ÚNICA	4.933.271,82	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)	4.933.271,82	3.568.964,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.090,20	188.064,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.815,29	73.090,20
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	70.447,70	122.648,73	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	3.306,36	70.447,70
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.642,50	65.415,73	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.508,93	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)	44.769.659,26	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	44.769.659,26	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:33:21

*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 : 30/09/2023

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)		298.329,02	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		298.329,02	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		298.329,02	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		346.415,20	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.700,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		346.415,20	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)		44.527,11	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		65.089,07	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		13.356,97	0,00	Execução de restos a pagar não processados		28.176,81	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.520,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		31.170,14	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		22.896,76	0,00
Valores restituíveis		31.170,14	41.800,83	Valores restituíveis		22.896,76	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		13.913,47	18.987,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.367,36	18.987,65
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		13.913,47	18.987,65	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		12.367,36	18.987,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		16.686,67	22.813,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.959,40	19.394,62
010 - INSS FOLHA		14.616,09	19.565,95	010 - INSS FOLHA		9.959,40	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.070,58	3.247,23	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	19.394,62
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.495,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.495,50	903,52
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		1.495,50	903,52
Saldo do exercício anterior (IV)		7.973,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		24.797,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.973,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		24.797,77	0,00
CONTA ÚNICA		7.973,55	47.405,96	CONTA ÚNICA		24.797,77	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		0,00	6.587,99
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4,53	0,00	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		23.387,24	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 : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0017

Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			398.915,86		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			398.915,86		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:33:25

*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