

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)		74.913.014,51	0,00	Despesa orçamentária (VI)		20.229.143,98	0,00
Ordinária		15.868.958,42	0,00	Ordinária		14.694.706,66	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		15.868.958,42	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		14.694.706,66	0,00
Vinculada		59.044.056,09	0,00	Vinculada		5.534.437,32	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.920.078,05	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.879.149,68	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.148.417,25	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.707.193,04	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.481.654,65	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.705.530,18	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.927.583,69	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.391.375,55	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		527.945,87	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		690.057,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		558.028,37	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		61.405,10	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		235.461,40	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.513.180,28	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.323.739,23	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		78.487,17	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		463.102,07	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		325.000,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		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		4.680.077,74	0,00	Outros Convênios do Estado		4.275.372,34	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		132.370,56	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		2.375,71	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		370.089,92	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		253.368,92	0,00
Outros Recursos Vinculados		116.223,76	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	78.604,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	53.637.837,17	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	78.604,52	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	53.637.837,17	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)	1.397.816,22	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.345.050,72	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	389.727,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.161.553,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	431.113,87	0,00	Execução de restos a pagar processados	804.475,71	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	576.974,50	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.366.188,47	0,00
Valores restituíveis	576.974,50	970.960,07	Valores restituíveis	1.366.188,47	838.006,35
ISS	205.646,30	454.935,52	ISS	205.655,57	447.825,84
005 - ISS PESSOA JURIDICA	205.646,30	454.935,52	005 - ISS PESSOA JURIDICA	205.655,57	447.825,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.706,26	19.301,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.911,67	19.488,40
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	23.706,26	19.301,14	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	22.911,67	19.488,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	299.355,46	354.871,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.099.904,61	232.689,03
010 - INSS FOLHA	299.355,46	354.871,60	010 - INSS FOLHA	1.099.904,61	232.689,03
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	48.266,48	141.851,81	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	37.716,62	138.003,08
006 - INSS PESSOA JURIDICA	48.266,48	141.851,81	006 - INSS PESSOA JURIDICA	37.716,62	138.003,08
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	12.833,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.626,16	24.148,77
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	10.626,16	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)	763.396,73	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.993,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	763.396,73	0,00
CONTA ÚNICA	1.010.419,31	3.158.827,95	CONTA ÚNICA	636.262,01	1.010.419,31
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	2,97	20,90	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,23	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	0,00	11.374,88
120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVE	8.411,73	0,00	120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVEL	0,00	8.411,73
121 - BB...80.415-0 (PMJP)	689.427,93	0,00	121 - BB...80.415-0 (PMJP)	301,74	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	899,60	64.696,80
123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUT	7,00	28.673,51	123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUT	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	30.471,66	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	34.525,84	30.471,66
131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLI	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)	81,64	6.057,35
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT	1,14	0,00	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO	874,88	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)	21.855,58	0,00
145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SU	0,00	0,00	145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SUS	548.187,67	0,00
146 - CEF...672.014-0 (CAMINHÃO C LI XO)	0,00	0,00	146 - CEF...672.014-0 (CAMINHÃO C LI XO)	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	127.134,72	575.574,04
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	0,27	1.460,16	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,02	0,27
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.399,83	2.178,54	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.610,49	2.399,83
024 - BB...10.555-4 (FEP)	406.506,08	7,69	024 - BB...10.555-4 (FEP)	7,69	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	84.965,52	99.136,67
031 - BB...10.522-8 (FPM)	8,74	0,00	031 - BB...10.522-8 (FPM)	32,66	8,74
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CI DE)	735,06	1.342,82	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CI DE)	3.172,54	735,06
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	16.554,04	1.136,44	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	478,01	16.554,04
038 - BB...10.524-4 (ITR)	0,61	148,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	142,15	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	11,27	166,48
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	119,58	1.059,78	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	38,03	119,58
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	14.946,31	10.988,02	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	1.151,56	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 PÚBLICA)	0,00	303,72	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PÚBLICA)	15,07	0,00
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	2,31	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	77.975.428,60	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	77.975.428,60	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:20

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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 : 31/10/2023

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)		8.224.558,15	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		152.381,41	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		152.381,41	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		8.072.176,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.403.764,85	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.668.411,89	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.663.307,59	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.663.307,59	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)		1.542.681,11	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		798.330,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		506.287,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		260.535,42	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		642.243,96	0,00	Execução de restos a pagar processados		184.813,48	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		394.149,38	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		340.310,36	0,00
Valores restituíveis		394.149,38	656.810,79	Valores restituíveis		340.310,36	882.123,56
ISS		4.228,76	244,90	ISS		4.228,76	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		4.228,76	244,90	005 - ISS PESSOA JURIDICA		4.228,76	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.585,21	1.847,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.535,53	899,95
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.585,21	1.847,90	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		5.535,53	899,95
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		326.220,53	329.438,95	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		318.062,10	299.570,61
010 - INSS FOLHA		247.959,71	282.630,54	010 - INSS FOLHA		269.830,76	250.824,26
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		56.927,60	24.365,12	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		23.838,13	29.070,96
012 - SINDSAUDE		21.333,22	22.443,29	012 - SINDSAUDE		24.393,21	19.675,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.260,47	254.970,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	482.882,64
018 - IRRF Pessoa Fisica		28.260,47	254.970,38	018 - IRRF Pessoa Fisica		0,00	482.882,64
ISS		27.854,41	70.308,66	ISS		12.483,97	98.770,36
017 - ISSQN Pessoa Fisica		27.854,41	70.308,66	017 - ISSQN Pessoa Fisica		12.483,97	98.770,36
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		12.670,80	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		9.652,80	10.709,61
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		9.652,80	10.709,61

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)	630.361,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	447.261,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	630.361,77	0,00
CONTA ÚNICA	438.127,70	70.852,89	CONTA ÚNICA	298.828,91	438.127,70
006 - BB...64.285-1 (SUS)	39.509,83	5.361,34	006 - BB...64.285-1 (SUS)	24.946,31	39.509,83
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.371,92	28.604,55	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.159,19	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)	0,34	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	1.394,64	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	2.058,47	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)	123.169,78	351.626,89
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.445,98	528,01	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	1.664,70	1.445,98
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	52,73	47,87	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	57,62	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	505,50	462,63
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	776,69	705,08	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	848,67	776,69
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,78	10.728,13	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,55	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
059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE	0,00	0,00	059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU	5.728,82	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)	137.282,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.133,58	26.922,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	331.532,86	9.133,58
056 - BB...11.489-8 (FUS)	9.133,58	26.922,15	056 - BB...11.489-8 (FUS)	331.532,86	9.133,58
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.653.249,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.653.249,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:29

*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 : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009

Valores em Reais

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)		2.742.431,03	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.363.120,47	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.363.120,47	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		379.310,56	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		367.462,08	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)		3.377.941,90	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.381,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.377.941,90	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)		106.376,32	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		310.291,69	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		31.424,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		30.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.827,47	0,00	Execução de restos a pagar processados		42.714,04	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		68.124,08	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		235.517,92	0,00
Valores restituíveis		68.124,08	88.416,33	Valores restituíveis		235.517,92	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		5.585,55	11.059,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.734,70	10.983,36
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		5.585,55	11.059,51	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.734,70	10.983,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		62.292,43	72.823,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		232.783,22	21.052,18
010 - INSS FOLHA		53.316,26	61.345,47	010 - INSS FOLHA		232.783,22	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		8.976,17	11.478,05	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	21.052,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	194,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	613,09
018 - IRRF Pessoa Fisica		0,00	194,40	018 - IRRF Pessoa Fisica		0,00	613,09
ISS		244,10	4.338,90	ISS		0,00	7.439,45
017 - ISSQN Pessoa Fisica		244,10	4.338,90	017 - ISSQN Pessoa Fisica		0,00	7.439,45
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.659,73	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.659,73	1.750,57
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		1.659,73	1.750,57
Saldo do exercício anterior (IV)		35.628,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		440.842,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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		440.842,57	0,00
CONTA ÚNICA		25.694,14	11.973,93	CONTA ÚNICA		430.235,87	25.694,14
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,30	8,44	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		10,16	9,30
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,44	7,67	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		9,23	8,44
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		35,69	46,63	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		17,95	35,69
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		76,06	164,67	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		20.188,17	76,06
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,48	1.409,93	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		6.970,07	15,48
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		73,19	121,68	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		79,52	73,19
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		11.573,42	6.181,13	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		34.869,94	11.573,42
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		106,09	96,31	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		115,92	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)		54,54	49,92
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		6.955,09	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		7.556,61	6.955,09
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		6.544,32	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		18,75	6.544,32
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		0,00	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		35.345,01	0,00
147 - BB...86.305-X (FMAS)		0,00	0,00	147 - BB...86.305-X (FMAS)		325.000,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.934,55	10.921,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10.606,70	9.934,55
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.934,55	10.921,17	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		10.606,70	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)		3.519.946,91	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.519.946,91	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:34

*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 : 31/10/2023

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)		2.464.750,20	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		71.491,63	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		71.491,63	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.393.258,57	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		869.818,03	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		600.018,26	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		510.418,83	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		75.630,59	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		337.372,86	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.238.120,34	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		41.522,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.238.120,34	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)		279.850,32	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		144.881,13	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		173.580,19	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		68.311,19	0,00	Execução de restos a pagar processados		5.590,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		37.958,94	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		137.866,85	0,00
Valores restituíveis		37.958,94	111.394,51	Valores restituíveis		137.866,85	117.555,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.962,06	20.283,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.926,41	20.633,37
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.962,06	20.283,37	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.926,41	20.633,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		734,68	1.976,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		903,94	1.807,69
014 - SINTEPP		734,68	1.976,25	014 - SINTEPP		903,94	1.807,69
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		31.931,67	88.223,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		131.825,97	94.489,12
010 - INSS FOLHA		14.702,47	48.779,15	010 - INSS FOLHA		127.368,03	42.590,28
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		12.771,26	39.444,41	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	51.898,84
007 - BANCO DO BRASIL SA		4.457,94	0,00	007 - BANCO DO BRASIL SA		4.457,94	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 : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.424,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.424,28	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	1.424,28	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	593.629,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.460.445,58	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	593.629,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.460.445,58	0,00
CONTA ÚNICA	151.334,72	345.522,46	CONTA ÚNICA	253.416,49	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)	1.433,06	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)	27.483,36	134.034,95
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	320,14	366,04	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	224.499,59	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	1.207.029,09	442.294,43
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,73	10,65	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	12,81	11,73
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,03	19,09	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	22,97	21,03
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	93.265,15	1.510,49	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	112.681,89	93.265,15
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	329.627,71	449.545,21	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	888.400,89	329.627,71
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	8.981,53	173.131,75	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	183.199,22	8.981,53
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.893,67	4.479,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	18.893,94	6.893,67
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO	1.790,19	1.625,12	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.956,09	1.790,19
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.703,42	1.546,35	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.861,28	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)	4.111.599,81	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.111.599,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:38

*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 : 31/10/2023

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)		36.128.721,76	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		36.128.721,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.305.307,12	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.208.095,31	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		744.392,96	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.692.679,95	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.539.684,81	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.638.561,61	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		37.738.461,28	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		37.738.461,28	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)		8.722.003,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		9.677.255,24	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.485.365,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.597.560,60	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.671.126,53	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.226.548,35	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.565.512,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.757.423,74	0,00
Valores restituíveis		4.565.512,16	7.577.938,16	Valores restituíveis		4.757.423,74	7.525.523,83
ISS		150.983,56	29.800,00	ISS		150.983,56	29.800,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		150.983,56	29.800,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		150.983,56	29.800,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		96.338,30	104.781,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		89.296,70	102.713,29
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		96.338,30	104.781,22	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		89.296,70	102.713,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		118.977,59	147.475,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		118.901,29	147.403,47
014 - SINTEPP		118.977,59	147.475,14	014 - SINTEPP		118.901,29	147.403,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.199.212,71	7.269.586,70	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.398.242,19	7.219.311,97
010 - INSS FOLHA		1.891.552,27	2.525.424,42	010 - INSS FOLHA		2.102.031,23	2.473.615,25
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.042.795,39	4.744.162,28	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.031.345,91	4.745.696,72
007 - BANCO DO BRASIL SA		264.865,05	0,00	007 - BANCO DO BRASIL SA		264.865,05	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 : 31/10/2023

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	95.722,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	42.621,52	50.828,87
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	42.621,52	50.828,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	53.101,03	15.264,52
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	53.101,03	15.264,52
Saldo do exercício anterior (IV)	3.642.054,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.296.542,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.642.054,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.296.542,43	0,00
CONTA ÚNICA	3.568.964,02	12.145.768,85	CONTA ÚNICA	4.283.123,13	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)	4.283.123,13	3.568.964,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.090,20	188.064,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.419,30	73.090,20
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	70.447,70	122.648,73	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	13.419,30	70.447,70
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.642,50	65.415,73	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	0,00	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)	50.102.519,43	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	50.102.519,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:43

*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 : 31/10/2023

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)		320.979,59	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		320.979,59	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		320.979,59	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		370.006,06	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.700,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		370.006,06	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)		49.949,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		68.380,88	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		2.260,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.520,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		34.332,96	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		26.068,93	0,00
Valores restituíveis		34.332,96	41.800,83	Valores restituíveis		26.068,93	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		15.459,58	18.987,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.913,47	18.987,65
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		15.459,58	18.987,65	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		13.913,47	18.987,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		18.303,38	22.813,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.585,46	19.394,62
010 - INSS FOLHA		16.020,80	19.565,95	010 - INSS FOLHA		11.585,46	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.282,58	3.247,23	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	19.394,62
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.615,14	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.615,14	903,52
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		1.615,14	903,52
Saldo do exercício anterior (IV)		7.973,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		27.869,07	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.973,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		27.869,07	0,00
CONTA ÚNICA		7.973,55	47.405,96	CONTA ÚNICA		27.869,07	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		2,98	6.587,99
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4,53	0,00	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		26.455,56	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 : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0017
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			427.929,54		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			427.929,54		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:47

*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