

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		93.218.361,71	0,00	Despesa orçamentária (VI)		22.239.920,77	0,00
Ordinária		18.372.293,46	0,00	Ordinária		16.635.076,85	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		17.824.679,25	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.635.076,85	0,00
Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita		547.614,21	0,00	Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita		0,00	0,00
Vinculada		74.846.068,25	0,00	Vinculada		5.604.843,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.141.129,93	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.353.415,03	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.872.509,72	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.836.574,70	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.145.611,72	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.701.465,79	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.208.095,51	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.812.143,28	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		577.287,12	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		769.403,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		620.573,70	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		68.120,98	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		272.011,00	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.785.397,88	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.540.856,43	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		90.670,37	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		474.729,87	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		4.739.145,62	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		48.612,09	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		147.078,40	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		426.389,12	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		309.267,23	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Recurso de Operação de Crédito	10.000.000,00	0,00	Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	130.553,55	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	78.604,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	59.732.554,10	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	78.604,52	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	59.732.554,10	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)	1.906.524,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.500.336,92	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	906.381,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.161.553,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	383.893,99	0,00	Execução de restos a pagar processados	883.384,32	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	616.248,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.442.566,06	0,00
Valores restituíveis	616.248,79	970.960,07	Valores restituíveis	1.442.566,06	838.006,35
ISS	208.808,37	454.935,52	ISS	205.655,57	447.825,84
005 - ISS PESSOA JURIDICA	208.808,37	454.935,52	005 - ISS PESSOA JURIDICA	205.655,57	447.825,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.087,31	19.301,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.292,72	19.488,40
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	25.087,31	19.301,14	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	24.292,72	19.488,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	334.086,63	354.871,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.174.901,15	232.689,03
010 - INSS FOLHA	333.435,28	354.871,60	010 - INSS FOLHA	1.174.901,15	232.689,03
007 - BANCO DO BRASIL SA	651,35	0,00	007 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00
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)	11.316.671,92	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.993,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	11.316.671,92	0,00
CONTA ÚNICA	1.010.419,31	3.158.827,95	CONTA ÚNICA	10.671.387,00	1.010.419,31
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	2,97	20,90	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,26	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)	0,00	689.427,93

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VC	64.696,80	0,00	122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VCI	0,00	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)	45.212,35	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)	0,53	6.057,35
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT	1,14	0,00	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO	1.371,88	1,14
142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	0,00	0,00	142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	28.127,61	0,00
145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITORIO SU	0,00	0,00	145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITORIO SUS	550.692,95	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
135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	0,00	0,00	135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	10.045.966,42	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	645.284,92	575.574,04
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	0,27	1.460,16	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,07	0,27
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.399,83	2.178,54	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.629,04	2.399,83
024 - BB...10.555-4 (FEP)	406.506,08	7,69	024 - BB...10.555-4 (FEP)	6,22	406.506,08
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR	99.136,67	83.798,06	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR	602.251,25	99.136,67
031 - BB...10.522-8 (FPM)	8,74	0,00	031 - BB...10.522-8 (FPM)	1,57	8,74
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	735,06	1.342,82	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	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)	481,41	16.554,04
038 - BB...10.524-4 (ITR)	0,61	148,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	83,90	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	11,35	166,48
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	119,58	1.059,78	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	95,24	119,58
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	14.946,31	10.988,02	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	1.630,40	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)	411,45	0,00
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERACÃO)	0,00	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERACÃO)	3,08	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)	96.789.483,71	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	96.789.483,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:35

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		9.782.827,61	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		438.302,54	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		438.302,54	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		9.344.525,07	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.918.399,74	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.426.125,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.719.580,22	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.719.580,22	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)		2.033.978,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		866.929,61	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		499.875,86	0,00	Execução de restos a pagar não processados		260.535,42	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.087.496,23	0,00	Execução de restos a pagar processados		184.813,48	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		446.606,68	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		408.665,69	0,00
Valores restituíveis		446.606,68	656.810,79	Valores restituíveis		408.665,69	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		8.825,62	1.847,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.775,94	899,95
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		8.825,62	1.847,90	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.775,94	899,95
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		367.304,58	329.438,95	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		385.177,02	299.570,61
010 - INSS FOLHA		280.383,71	282.630,54	010 - INSS FOLHA		334.534,76	250.824,26
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		63.176,73	24.365,12	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		23.838,13	29.070,96
012 - SINDSAUDE		23.744,14	22.443,29	012 - SINDSAUDE		26.804,13	19.675,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.603,90	254.970,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	482.882,64
018 - IRRF Pessoa Fisica		28.603,90	254.970,38	018 - IRRF Pessoa Fisica		0,00	482.882,64
ISS		37.643,82	70.308,66	ISS		12.483,97	98.770,36
017 - ISSQN Pessoa Fisica		37.643,82	70.308,66	017 - ISSQN Pessoa Fisica		12.483,97	98.770,36
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		12.915,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		9.897,02	10.709,61
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		9.897,02	10.709,61

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)	551.063,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	447.261,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	551.063,05	0,00
CONTA ÚNICA	438.127,70	70.852,89	CONTA ÚNICA	223.464,50	438.127,70
006 - BB...64.285-1 (SUS)	39.509,83	5.361,34	006 - BB...64.285-1 (SUS)	47.622,99	39.509,83
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.371,92	28.604,55	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.167,43	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	1.405,28	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	2.074,19	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)	295,45	351.626,89
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.445,98	528,01	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	1.870,00	1.445,98
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	52,73	47,87	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	57,62	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	509,36	462,63
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	776,69	705,08	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	855,15	776,69
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,78	10.728,13	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,62	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	19.596,35	0,00
059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE	0,00	0,00	059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU	8.622,28	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)	139.375,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.133,58	26.922,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	327.598,55	9.133,58
056 - BB...11.489-8 (FUS)	9.133,58	26.922,15	056 - BB...11.489-8 (FUS)	327.598,55	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)	11.200.820,27	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.200.820,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:42

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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 : 30/11/2023

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)		3.129.801,74	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.716.507,78	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.716.507,78	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		413.293,96	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		401.445,48	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)		3.703.900,44	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.381,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.703.900,44	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)		169.542,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		333.939,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		82.399,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		30.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		11.755,86	0,00	Execução de restos a pagar processados		42.714,04	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		75.386,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		258.925,95	0,00
Valores restituíveis		75.386,62	88.416,33	Valores restituíveis		258.925,95	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		6.061,56	11.059,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.210,71	10.983,36
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.061,56	11.059,51	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.210,71	10.983,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		69.078,96	72.823,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		255.715,24	21.052,18
010 - INSS FOLHA		59.348,02	61.345,47	010 - INSS FOLHA		255.715,24	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		9.730,94	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		1.899,01	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.899,01	1.750,57
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		1.899,01	1.750,57
Saldo do exercício anterior (IV)		35.628,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		418.949,02	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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		418.949,02	0,00
CONTA ÚNICA		25.694,14	11.973,93	CONTA ÚNICA		413.955,88	25.694,14
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,30	8,44	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		10,24	9,30
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,44	7,67	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		9,30	8,44
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		35,69	46,63	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		18,08	35,69
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		76,06	164,67	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)		20.331,67	76,06
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,48	1.409,93	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		5.640,49	15,48
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		73,19	121,68	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		80,08	73,19
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		11.573,42	6.181,13	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		17.040,64	11.573,42
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		106,09	96,31	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		116,81	106,09
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		247,14	3.892,15	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		118,00	247,14
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		49,92	45,32	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		54,96	49,92
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		6.955,09	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		7.610,32	6.955,09
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		6.544,32	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		18,88	6.544,32
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		0,00	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)		35.596,25	0,00
147 - BB...86.305-X (FMAS)		0,00	0,00	147 - BB...86.305-X (FMAS)		327.310,16	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.934,55	10.921,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.993,14	9.934,55
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.934,55	10.921,17	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		4.993,14	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)		3.909.071,38	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.909.071,38	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:46

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

LELIANE LIMA DE JESUS
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		3.195.080,60	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		3.123.588,97	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		953.657,05	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		666.682,93	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		602.554,15	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		343.601,90	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		557.092,94	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.583.300,24	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		41.522,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.583.300,24	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)		333.539,74	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		149.809,45	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		141.088,31	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		147.946,52	0,00	Execução de restos a pagar processados		5.590,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		44.504,91	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		142.795,17	0,00
Valores restituíveis		44.504,91	111.394,51	Valores restituíveis		142.795,17	117.555,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.384,46	20.283,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.348,81	20.633,37
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.384,46	20.283,37	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.348,81	20.633,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		826,92	1.976,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		996,18	1.807,69
014 - SINTEPP		826,92	1.976,25	014 - SINTEPP		996,18	1.807,69
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		37.963,00	88.223,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		136.239,65	94.489,12
010 - INSS FOLHA		16.664,74	48.779,15	010 - INSS FOLHA		129.449,97	42.590,28
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		14.508,58	39.444,41	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	51.898,84
007 - BANCO DO BRASIL SA		6.789,68	0,00	007 - BANCO DO BRASIL SA		6.789,68	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 : 30/11/2023

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)	1.124.056,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	593.629,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.124.056,18	0,00
CONTA ÚNICA	151.334,72	345.522,46	CONTA ÚNICA	190.467,47	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)	676,69	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)	66.135,20	134.034,95
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	320,14	366,04	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	123.655,10	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	933.588,71	442.294,43
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,73	10,65	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	12,91	11,73
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,03	19,09	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	23,15	21,03
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	93.265,15	1.510,49	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	66.776,69	93.265,15
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	329.627,71	449.545,21	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	632.802,76	329.627,71
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	8.981,53	173.131,75	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	211.097,09	8.981,53
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.893,67	4.479,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	19.029,59	6.893,67
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO	1.790,19	1.625,12	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.971,02	1.790,19
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.703,42	1.546,35	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.875,50	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)	4.510.469,13	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.510.469,13	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:50

*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 : 30/11/2023

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)		40.462.162,93	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		40.462.162,93	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.383.595,92	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.511.121,05	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		17.088.727,86	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.875.562,56	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.858.762,58	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		41.881.288,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		41.881.288,84	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)		9.308.608,36	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		10.441.719,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.488.752,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.597.560,60	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.582.190,48	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.226.548,35	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.237.665,80	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.497.394,78	0,00
Valores restituíveis		5.237.665,80	7.577.938,16	Valores restituíveis		5.497.394,78	7.525.523,83
ISS		167.615,09	29.800,00	ISS		150.983,56	29.800,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		167.615,09	29.800,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		150.983,56	29.800,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		108.125,91	104.781,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		101.540,49	102.713,29
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		108.125,91	104.781,22	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		101.540,49	102.713,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		132.743,30	147.475,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		132.835,56	147.403,47
014 - SINTEPP		132.743,30	147.475,14	014 - SINTEPP		132.835,56	147.403,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.829.181,50	7.269.586,70	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.112.035,17	7.219.311,97
010 - INSS FOLHA		2.127.232,52	2.525.424,42	010 - INSS FOLHA		2.424.259,17	2.473.615,25
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.282.059,18	4.744.162,28	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.267.886,20	4.745.696,72
007 - BANCO DO BRASIL SA		419.889,80	0,00	007 - BANCO DO BRASIL SA		419.889,80	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 : 30/11/2023

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	120.215,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	47.766,04	50.828,87
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	47.766,04	50.828,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	72.449,27	15.264,52
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	72.449,27	15.264,52
Saldo do exercício anterior (IV)	3.642.054,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.928.069,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.642.054,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.928.069,45	0,00
CONTA ÚNICA	3.568.964,02	12.145.768,85	CONTA ÚNICA	3.902.660,18	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)	3.902.660,18	3.568.964,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.090,20	188.064,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.409,27	73.090,20
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	70.447,70	122.648,73	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	6.334,61	70.447,70
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.642,50	65.415,73	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	19.074,66	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)	54.831.951,42	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	54.831.951,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:53

*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 : 30/11/2023

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)		345.526,81	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		345.526,81	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		345.526,81	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		469.484,36	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.700,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		469.484,36	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)		42.258,69	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		140.107,08	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.356,97	0,00	Execução de restos a pagar não processados		28.176,81	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.140,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.520,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		37.761,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		95.755,49	0,00
Valores restituíveis		37.761,72	41.800,83	Valores restituíveis		95.755,49	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		17.005,69	18.987,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.459,58	18.987,65
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		17.005,69	18.987,65	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		15.459,58	18.987,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		20.186,03	22.813,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		79.725,91	19.394,62
010 - INSS FOLHA		17.691,45	19.565,95	010 - INSS FOLHA		79.725,91	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.494,58	3.247,23	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	19.394,62
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.654,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		3.654,78	903,52
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		3.654,78	903,52
Saldo do exercício anterior (IV)		7.973,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		23.382,71	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.973,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		23.382,71	0,00
CONTA ÚNICA		7.973,55	47.405,96	CONTA ÚNICA		23.382,71	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		4.501,74	6.587,99
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4,53	0,00	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		17.470,44	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 : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0017
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			519.716,60		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			519.716,60		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:57

*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