

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		105.548.823,43	0,00	Despesa orçamentária (VI)		26.050.279,40	0,00
Ordinária		21.511.879,17	0,00	Ordinária		19.996.311,68	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		20.964.264,96	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		19.996.311,68	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		84.036.944,26	0,00	Vinculada		6.053.967,72	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.607.266,80	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.115.740,05	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		7.707.954,05	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		12.182.089,14	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.832.523,69	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.731.833,75	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.488.607,32	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.232.910,99	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		630.112,60	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		680.146,93	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		72.001,36	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		308.084,12	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.289.235,69	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.809.786,59	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		102.694,74	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		589.852,52	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		2.128.206,00	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		4.978.229,87	0,00	Outros Convênios do Estado		4.516.484,55	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		658.164,42	0,00	Outras Vinculações de Transferências		924.370,53	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		161.786,24	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		485.407,72	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		517.278,82	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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	133.497,25	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	78.604,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	66.815.064,63	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	78.604,52	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	66.815.064,63	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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.083.602,68	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.704.577,13	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.270.858,86	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.235.592,01	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	129.453,43	0,00	Execução de restos a pagar processados	940.838,32	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	683.290,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.513.767,61	0,00
Valores restituíveis	683.290,39	970.960,07	Valores restituíveis	1.513.767,61	838.006,35
ISS	227.448,39	454.935,52	ISS	227.448,39	447.825,84
005 - ISS PESSOA JURIDICA	227.448,39	454.935,52	005 - ISS PESSOA JURIDICA	227.448,39	447.825,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.850,89	19.301,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.035,62	19.488,40
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.850,89	19.301,14	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.035,62	19.488,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	379.724,63	354.871,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.221.566,98	232.689,03
010 - INSS FOLHA	377.395,59	354.871,60	010 - INSS FOLHA	1.221.566,98	232.689,03
007 - BANCO DO BRASIL SA	2.329,04	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	14.379,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	11.658,53	24.148,77
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	11.658,53	24.148,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.720,66	0,00
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	2.720,66	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.585.993,35	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	12.727.102,82	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.993,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	12.727.102,82	0,00
CONTA ÚNICA	1.010.419,31	3.158.827,95	CONTA ÚNICA	12.668.509,53	1.010.419,31
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	2,97	20,90	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,28	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 COMBUSTIVEL)	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 : 31/12/2023

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 (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
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	30.471,66	0,00	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	45.915,87	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 (TRIBUT	212.804,16	1,14
142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	0,00	0,00	142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	11.800,45	0,00
145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SU	0,00	0,00	145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SUS	553.150,84	0,00
146 - CEF...672.014-0 (CAMINHAO C LIXO)	0,00	0,00	146 - CEF...672.014-0 (CAMINHAO C LIXO)	1,00	0,00
135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	0,00	0,00	135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	10.114.882,41	0,00
137 - CEF...006.647.006-2 (BLOQUETE CX)	0,00	0,00	137 - CEF...006.647.006-2 (BLOQUETE CX)	1.297.206,00	0,00
136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	0,00	136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	432.744,99	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	58.593,29	575.574,04
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	0,27	1.460,16	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,12	0,27
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.399,83	2.178,54	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.647,08	2.399,83
024 - BB...10.555-4 (FEP)	406.506,08	7,69	024 - BB...10.555-4 (FEP)	0,36	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	7.720,94	99.136,67
031 - BB...10.522-8 (FPM)	8,74	0,00	031 - BB...10.522-8 (FPM)	2,77	8,74
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	735,06	1.342,82	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	3.217,89	735,06
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	16.554,04	1.136,44	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	484,71	16.554,04
038 - BB...10.524-4 (ITR)	0,61	148,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	31,69	0,61
040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,37	0,33	040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,41	0,37
041 - BB...31.156-1 (ARRECADACÃO DIVERSA	166,48	530.491,11	041 - BB...31.156-1 (ARRECADACÃO DIVERSAS	11,43	166,48
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	119,58	1.059,78	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.090,77	119,58
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	14.946,31	10.988,02	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	2.268,87	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)	6.605,40	0,00
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	3,85	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)	109.297.023,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	109.297.023,98	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:51

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

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.627.251,88	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		471.914,14	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		471.914,14	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		11.155.337,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.983.808,09	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.171.529,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.219.386,65	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.219.386,65	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)		2.223.088,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.067.967,29	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		992.470,31	0,00	Execução de restos a pagar não processados		260.535,42	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		638.740,81	0,00	Execução de restos a pagar processados		184.813,48	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		591.877,01	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		606.706,53	0,00
Valores restituíveis		591.877,01	656.810,79	Valores restituíveis		606.706,53	882.123,56
ISS		4.228,76	244,90	ISS		4.473,66	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		4.228,76	244,90	005 - ISS PESSOA JURIDICA		4.473,66	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.738,32	1.847,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.016,35	899,95
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		12.738,32	1.847,90	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		8.016,35	899,95
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		508.662,21	329.438,95	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		527.968,80	299.570,61
010 - INSS FOLHA		387.029,98	282.630,54	010 - INSS FOLHA		408.098,42	250.824,26
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		93.066,25	24.365,12	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		93.066,25	29.070,96
012 - SINDSAUDE		28.565,98	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		28.603,90	482.882,64
018 - IRRF Pessoa Fisica		28.603,90	254.970,38	018 - IRRF Pessoa Fisica		28.603,90	482.882,64
ISS		37.643,82	70.308,66	ISS		37.643,82	98.770,36
017 - ISSQN Pessoa Fisica		37.643,82	70.308,66	017 - ISSQN Pessoa Fisica		37.643,82	98.770,36
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		15.911,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		12.893,86	10.709,61
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		12.893,86	10.709,61

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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)	194.516,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	447.261,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	194.516,89	0,00
CONTA ÚNICA	438.127,70	70.852,89	CONTA ÚNICA	174.378,55	438.127,70
006 - BB...64.285-1 (SUS)	39.509,83	5.361,34	006 - BB...64.285-1 (SUS)	2.000,67	39.509,83
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	31.371,92	28.604,55	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.175,44	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	1.415,71	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	2.089,57	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)	0,00	351.626,89
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.445,98	528,01	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	181,70	1.445,98
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	52,73	47,87	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	58,05	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	513,13	462,63
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	776,69	705,08	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	861,49	776,69
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	8,78	10.728,13	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,68	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	19.690,06	0,00
059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE	0,00	0,00	059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU	2.838,69	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)	143.540,90	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.133,58	26.922,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.138,34	9.133,58
056 - BB...11.489-8 (FUS)	9.133,58	26.922,15	056 - BB...11.489-8 (FUS)	20.138,34	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)	12.889.736,06	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.889.736,06	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:59

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

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)		4.028.419,79	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.466.167,59	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.466.167,59	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		562.252,20	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		550.403,72	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)		4.303.199,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.381,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.303.199,26	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)		556.895,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		370.810,01	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		464.689,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados		30.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.275,22	0,00	Execução de restos a pagar processados		42.714,04	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		88.930,81	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		295.557,68	0,00
Valores restituíveis		88.930,81	88.416,33	Valores restituíveis		295.557,68	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		7.013,03	11.059,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.543,14	10.983,36
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.013,03	11.059,51	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		5.543,14	10.983,36
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		81.671,68	72.823,52	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		287.619,04	21.052,18
010 - INSS FOLHA		70.458,20	61.345,47	010 - INSS FOLHA		276.405,56	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		11.213,48	11.478,05	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		11.213,48	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		2.395,50	7.439,45
017 - ISSQN Pessoa Fisica		244,10	4.338,90	017 - ISSQN Pessoa Fisica		2.395,50	7.439,45
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.138,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.138,29	1.750,57
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		2.138,29	1.750,57
Saldo do exercício anterior (IV)		35.628,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		470.111,91	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

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	470.111,91	0,00
CONTA ÚNICA	25.694,14	11.973,93	CONTA ÚNICA	465.081,65	25.694,14
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	9,30	8,44	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	10,32	9,30
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	8,44	7,67	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	9,37	8,44
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	35,69	46,63	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	11.840,95	35,69
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	76,06	164,67	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	31.431,26	76,06
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	15,48	1.409,93	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	10.272,43	15,48
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	73,19	121,68	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	80,63	73,19
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	11.573,42	6.181,13	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	68.211,35	11.573,42
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	106,09	96,31	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	117,67	106,09
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	247,14	3.892,15	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	275,54	247,14
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	49,92	45,32	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	55,37	49,92
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	6.955,09	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	7.662,53	6.955,09
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	6.544,32	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	19,01	6.544,32
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	0,00	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	5.539,69	0,00
147 - BB...86.305-X (FMAS)	0,00	0,00	147 - BB...86.305-X (FMAS)	329.555,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.934,55	10.921,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.030,26	9.934,55
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	9.934,55	10.921,17	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	5.030,26	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)	4.895.723,33	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.895.723,33	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:03

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

LEILIANE LIMA DE JESUS
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIALIVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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)		4.432.601,98	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		4.361.110,35	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.340.070,46	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		823.660,75	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		17.600,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		635.197,92	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		765.408,15	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		779.173,07	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.143.338,01	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		41.522,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.143.338,01	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		41.522,90	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)		396.364,32	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		181.135,76	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		297.051,54	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		39.167,39	0,00	Execução de restos a pagar processados		5.590,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		60.145,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		173.882,40	0,00
Valores restituíveis		60.145,39	111.394,51	Valores restituíveis		173.882,40	117.555,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.651,66	20.283,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.616,01	20.633,37
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.651,66	20.283,37	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.616,01	20.633,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.011,40	1.976,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.180,66	1.807,69
014 - SINTEPP		1.011,40	1.976,25	014 - SINTEPP		1.180,66	1.807,69
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		51.114,64	88.223,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		163.747,03	94.489,12
010 - INSS FOLHA		21.994,98	48.779,15	010 - INSS FOLHA		134.627,37	42.590,28
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		17.666,50	39.444,41	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		17.666,50	51.898,84
007 - BANCO DO BRASIL SA		11.453,16	0,00	007 - BANCO DO BRASIL SA		11.453,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.157,16	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.157,16	0,00
008 - IRRF PESSOA JURIDICA		1.157,16	0,00	008 - IRRF PESSOA JURIDICA		1.157,16	0,00
ISS		210,53	911,33	ISS		1.181,54	625,80

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0013

Valores em Reais

017 - ISSQN Pessoa Fisica	210,53	911,33	017 - ISSQN Pessoa Fisica	1.181,54	625,80
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.663,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.663,36	0,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	1.663,36	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	593.629,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	478.070,84	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	593.629,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	478.070,84	0,00
CONTA ÚNICA	151.334,72	345.522,46	CONTA ÚNICA	73.816,52	151.334,72
003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)	0,47	0,43	003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)	0,00	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)	691,69	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)	27.523,16	134.034,95
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	320,14	366,04	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	45.601,67	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	404.254,32	442.294,43
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	11,73	10,65	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	13,01	11,73
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	21,03	19,09	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	23,32	21,03
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	93.265,15	1.510,49	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	27.529,23	93.265,15
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	329.627,71	449.545,21	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	268.351,55	329.627,71
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	8.981,53	173.131,75	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	104.742,22	8.981,53
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	6.893,67	4.479,00	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	1.561,57	6.893,67
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO	1.790,19	1.625,12	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.985,64	1.790,19
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	1.703,42	1.546,35	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	47,78	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)	5.133.331,48	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.133.331,48	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:07

*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 : 31/12/2023

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)		47.361.755,17	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		47.361.755,17	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.286.175,58	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		11.389.348,32	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		20.034.123,32	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.750.827,13	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.156.887,86	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		46.145.369,66	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		46.145.369,66	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		9.781.547,79	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		12.012.852,79	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.306.776,13	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.597.560,60	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		530.842,80	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.226.548,35	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.943.928,86	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.010.453,05	0,00
Valores restituíveis		6.943.928,86	7.577.938,16	Valores restituíveis		7.010.453,05	7.525.523,83
ISS		183.581,67	29.800,00	ISS		167.615,09	29.800,00
005 - ISS PESSOA JURÍDICA		183.581,67	29.800,00	005 - ISS PESSOA JURÍDICA		167.615,09	29.800,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		145.100,99	104.781,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		133.850,53	102.713,29
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		145.100,99	104.781,22	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		133.850,53	102.713,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		161.210,10	147.475,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		161.302,36	147.403,47
014 - SINTEPP		161.210,10	147.475,14	014 - SINTEPP		161.302,36	147.403,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.454.036,10	7.269.586,70	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.547.685,07	7.219.311,97
010 - INSS FOLHA		2.768.758,55	2.525.424,42	010 - INSS FOLHA		2.862.407,52	2.473.615,25
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.934.740,35	4.744.162,28	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.934.740,35	4.745.696,72
007 - BANCO DO BRASIL SA		750.537,20	0,00	007 - BANCO DO BRASIL SA		750.537,20	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 : 31/12/2023

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	178.290,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	58.414,00	50.828,87
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	58.414,00	50.828,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	119.876,79	15.264,52
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	119.876,79	15.264,52
Saldo do exercício anterior (IV)	3.642.054,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	194.363,71	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.642.054,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	194.363,71	0,00
CONTA ÚNICA	3.568.964,02	12.145.768,85	CONTA ÚNICA	138,65	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)	138,65	3.568.964,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.090,20	188.064,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.225,06	73.090,20
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	70.447,70	122.648,73	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	1.085,06	70.447,70
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	2.642,50	65.415,73	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	193.140,00	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)	59.568.971,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	59.568.971,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:11

*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 : 31/12/2023

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)		400.316,34	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		400.316,34	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		400.316,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		503.771,05	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.700,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		503.771,05	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)		55.998,23	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		148.743,26	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		840,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.520,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		41.801,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		104.272,03	0,00
Valores restituíveis		41.801,26	41.800,83	Valores restituíveis		104.272,03	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		18.551,80	18.987,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.551,80	18.987,65
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		18.551,80	18.987,65	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		18.551,80	18.987,65
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		22.679,46	22.813,18	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		85.102,86	19.394,62
010 - INSS FOLHA		19.972,88	19.565,95	010 - INSS FOLHA		82.396,28	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.706,58	3.247,23	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.706,58	19.394,62
ISS		0,00	0,00	ISS		47,37	0,00
017 - ISSQN Pessoa Fisica		0,00	0,00	017 - ISSQN Pessoa Fisica		47,37	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.774,42	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		3.774,42	903,52
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		3.774,42	903,52
Saldo do exercício anterior (IV)		7.973,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		7.983,23	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.973,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		7.983,23	0,00
CONTA ÚNICA		7.973,55	47.405,96	CONTA ÚNICA		7.983,23	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 AMBIE		6.587,99	46.152,27	080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN		1.595,31	6.587,99
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4,53	0,00	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4.977,39	4,53

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0017
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			567.742,83		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			567.742,83		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:14

*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