

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)		22.162.816,44	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.300.501,87	0,00
Ordinária		5.391.887,33	0,00	Ordinária		3.558.031,70	0,00
Recursos não vinculados de impostos		5.391.887,33	0,00	Recursos não vinculados de impostos		3.558.031,70	0,00
Vinculada		16.770.929,11	0,00	Vinculada		3.742.470,17	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		561.054,70	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.306.306,19	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.232.021,77	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		2.874.471,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.567.683,06	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.608.534,53	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		975.929,71	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.277.169,34	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		218.531,06	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		339.381,35	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		127.860,60	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		3.879,51	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		62.406,85	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bl oco de manutenção		454.992,13	0,00	Transferência SUS-Bl oco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bl oco de estruturação		578.517,80	0,00	Transferência SUS-Bl oco de estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		62.177,41	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		20.802,27	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		107.407,33	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios da União		0,00	0,00	Outros convênios da União		335.695,79	0,00
Outros convênios do Estado		38.829,28	0,00	Outros convênios do Estado		501.670,55	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		11.459,04	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		119.845,90	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		35.850,34	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		55.168,18	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		3.683,57	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		104.151,66	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		2.905.103,83	0,00
Outros recursos vinculados		22.814,53	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	23.742,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	16.849.955,77	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	23.742,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	16.849.955,77	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)	905.249,99	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.299.351,66	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	271.359,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados	947.266,93	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	407.367,43	0,00	Execução de restos a pagar processados	113.806,50	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	226.523,31	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	237.533,75	0,00
Valores restituíveis	226.523,31	683.290,39	Valores restituíveis	237.533,75	1.513.767,61
ISS	197.526,84	227.448,39	ISS	183.967,74	227.448,39
005 - ISS PESSOA JURIDICA	197.526,84	227.448,39	005 - ISS PESSOA JURIDICA	183.967,74	227.448,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.717,34	27.850,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.477,30	27.035,62
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.717,34	27.850,89	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.477,30	27.035,62
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	27.279,13	379.724,63	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	52.088,71	1.221.566,98
007 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.329,04	007 - BANCO DO BRASIL SA	2.329,04	0,00
010 - INSS FOLHA	27.279,13	377.395,59	010 - INSS FOLHA	49.759,67	1.221.566,98
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	48.266,48	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	37.716,62
006 - INSS PESSOA JURIDICA	0,00	48.266,48	006 - INSS PESSOA JURIDICA	0,00	37.716,62
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	744,48	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	744,48	11.658,53
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	744,48	11.658,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	2.720,66
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.720,66
Saldo do exercício anterior (IV)	12.727.102,82	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	10.369.102,21	0,00
Cai xa e equivalentes de caixa	12.727.102,82	0,00	Cai xa e Equivalentes de caixa	10.369.102,21	0,00
CONTA ÚNICA	12.668.509,53	1.010.419,31	CONTA ÚNICA	9.410.023,57	12.668.509,53
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,28	2,97	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,30	3,28
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	45.915,87	30.471,66	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	35.771,83	45.915,87
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	0,53	6.057,35	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	0,54	0,53
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT	212.804,16	1,14	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO	0,00	212.804,16
135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	10.114.882,41	0,00	135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	7.329.913,95	10.114.882,41
136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	432.744,99	0,00	136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	438.588,78	432.744,99
137 - CEF...006.647.006-2 (BLOQUETE CX)	1.297.206,00	0,00	137 - CEF...006.647.006-2 (BLOQUETE CX)	1.014.891,59	1.297.206,00
142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	11.800,45	0,00	142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	32.814,50	11.800,45

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITORIO SU	553.150,84	0,00	145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITORIO SUS	558.038,08	553.150,84
146 - CEF...672.014-0 (CAMINHAO C LIXO)	1,00	0,00	146 - CEF...672.014-0 (CAMINHAO C LIXO)	1,00	1,00
105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADO	0,00	8.806,19	105 - BANPARA...601.704-5 (ICMS - SENADOR	0,00	0,00
117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	0,00	82.553,52	117 - BB...72.015-1 (SENADOR LEILAO)	0,00	0,00
119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA16	0,00	11.374,88	119 - BANPARA...757.615-3 (CONVENIO PA167	0,00	0,00
120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVE	0,00	8.411,73	120 - BANPARA...795.649-5 (CV COMBUSTIVEL	0,00	0,00
121 - BB...80.415-0 (PMJP)	0,00	689.427,93	121 - BB...80.415-0 (PMJP)	0,00	0,00
122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VC	0,00	64.696,80	122 - BB...81.572-1 (CV NORTE ENERGIA VCI	0,00	0,00
123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUT	0,00	7,00	123 - VOTORANTIM...618.000.577-3 (TRIBUTO	0,00	0,00
124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQ	0,00	2.339,95	124 - BANPARA...768.472-0 (CONVENIO BLOQU	0,00	0,00
131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLI	0,00	106.268,19	131 - BANPARA...266.931-8 (CAMARA - APLIC	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.593,29	575.574,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	959.078,64	58.593,29
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,12	0,27	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,21	7,12
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.647,08	2.399,83	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.682,83	2.647,08
024 - BB...10.555-4 (FEP)	0,36	406.506,08	024 - BB...10.555-4 (FEP)	0,66	0,36
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	3,85	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,69	3,85
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR	7.720,94	99.136,67	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI	916.044,55	7.720,94
031 - BB...10.522-8 (FPM)	2,77	8,74	031 - BB...10.522-8 (FPM)	16,70	2,77
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	3.217,89	735,06	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	6.949,59	3.217,89
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	484,71	16.554,04	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	4,48	484,71
038 - BB...10.524-4 (ITR)	31,69	0,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	19,78	31,69
040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,41	0,37	040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,41	0,41
041 - BB...31.156-1 (ARRECAÇÃO DIVERSA	11,43	166,48	041 - BB...31.156-1 (ARRECAÇÃO DIVERSAS	0,22	11,43
044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	6.605,40	0,00	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	27.386,63	6.605,40
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.090,77	119,58	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	3.053,15	1.090,77
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	2.268,87	14.946,31	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	2.911,74	2.268,87
099 - BANPARA...170.080-4 (ICMS SEN LEMO	34.500,00	35.000,00	099 - BANPARA...170.080-4 (ICMS SEN LEMOS	0,00	34.500,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	35.818.911,51	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.818.911,51	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:15

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
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 : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)		1.803.263,96	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.769,11	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		3.769,11	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.799.494,85	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		575.641,62	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.039.784,37	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		184.068,86	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.271.798,73	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.271.798,73	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)		877.754,06	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		967.494,31	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		453.306,84	0,00	Execução de restos a pagar não processados		459.163,26	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		381.142,65	0,00	Execução de restos a pagar processados		433.867,31	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		43.304,57	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		73.347,02	0,00
Valores restituíveis		43.304,57	591.877,01	Valores restituíveis		73.347,02	606.706,53
ISS		0,00	4.228,76	ISS		0,00	4.473,66
005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	4.228,76	005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	4.473,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.236,54	12.738,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.657,38	8.016,35
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.236,54	12.738,32	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.657,38	8.016,35
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		42.068,03	508.662,21	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		70.689,64	527.968,80
010 - INSS FOLHA		32.494,83	387.029,98	010 - INSS FOLHA		65.748,20	408.098,42
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		7.042,68	93.066,25	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	93.066,25
012 - SINDSAUDE		2.530,52	28.565,98	012 - SINDSAUDE		4.941,44	26.804,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	28.603,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	28.603,90
018 - IRRF Pessoa Fisica		0,00	28.603,90	018 - IRRF Pessoa Fisica		0,00	28.603,90
ISS		0,00	37.643,82	ISS		0,00	37.643,82
017 - ISSQN Pessoa Fisica		0,00	37.643,82	017 - ISSQN Pessoa Fisica		0,00	37.643,82
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.116,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.116,72	12.893,86

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	1.116,72	12.893,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	3.018,00
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.018,00
Saldo do exercício anterior (IV)	194.516,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	573.311,41	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	194.516,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	573.311,41	0,00
CONTA ÚNICA	174.378,55	438.127,70	CONTA ÚNICA	436.919,43	174.378,55
006 - BB...64.285-1 (SUS)	2.000,67	39.509,83	006 - BB...64.285-1 (SUS)	298.751,14	2.000,67
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.175,44	31.371,92	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.191,31	1.175,44
057 - BB...7.452-7 (PACM)	3,10	0,00	057 - BB...7.452-7 (PACM)	3,10	3,10
059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE)	2.838,69	0,00	059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU)	0,00	2.838,69
060 - BB...31.887-6 (BLC DE INV. BLINV)	0,34	0,31	060 - BB...31.887-6 (BLC DE INV. BLINV)	0,35	0,34
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)	1.415,71	1.276,35	064 - BB...38.919-6 (BLOCO DE INVESTIMENT)	1.436,33	1.415,71
065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMEN)	2.089,57	1.883,89	065 - BB...43.210-5 (BLOCO DE INVESTIMENT)	2.120,01	2.089,57
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	181,70	1.445,98	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	184,15	181,70
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA)	58,05	52,73	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ)	59,34	58,05
075 - BB...54.981-9 (AQUISIÇÃO E EQ E MA)	513,13	462,63	075 - BB...54.981-9 (AQUISIÇÃO E EQ E MAT)	520,61	513,13
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	861,49	776,69	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	874,04	861,49
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,68	8,78	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,81	9,68
139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPR)	19.690,06	0,00	139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPRI)	10.205,14	19.690,06
144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	143.540,90	0,00	144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	111.654,35	143.540,90
067 - BB...30.499-9 (BLOCO DE AT. BASICA)	0,00	351.626,89	067 - BB...30.499-9 (BLOCO DE AT. BASICA)	9.909,73	0,00
114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (T	0,00	9.384,61	114 - BANPARA...640.096-5 (VIGILANCIA (TA	0,00	0,00
127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FM	0,00	327,07	127 - BB...78.518-0 (RECURSOS PROPRIO FMS	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.138,34	9.133,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	136.391,98	20.138,34
056 - BB...11.489-8 (FUS)	20.138,34	9.133,58	056 - BB...11.489-8 (FUS)	136.391,98	20.138,34
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.344.069,68</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.344.069,68</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:22

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
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 : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)		431.040,80	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		386.190,12	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		386.190,12	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		44.850,68	0,00
Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS		13.300,66	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		31.550,02	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		733.757,79	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		733.757,79	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)		86.181,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		394.920,31	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		20.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		359.322,28	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		59.506,32	0,00	Execução de restos a pagar processados		23.912,03	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.674,96	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.499,88	0,00
Valores restituíveis		6.674,96	88.930,81	Valores restituíveis		11.499,88	295.557,68
ISS		0,00	2,00	ISS		0,00	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	2,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		509,19	7.013,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA		509,19	5.543,14
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		509,19	7.013,03	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		509,19	5.543,14
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.165,77	81.671,68	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.990,69	287.619,04
010 - INSS FOLHA		5.331,76	70.458,20	010 - INSS FOLHA		10.990,69	276.405,56
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		834,01	11.213,48	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	11.213,48
ISS		0,00	244,10	ISS		0,00	2.395,50
017 - ISSQN Pessoa Fisica		0,00	244,10	017 - ISSQN Pessoa Fisica		0,00	2.395,50
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		186,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		186,12	2.138,29
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		186,12	2.138,29
Saldo do exercício anterior (IV)		470.111,91	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		464.089,87	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		470.111,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		464.089,87	0,00
CONTA ÚNICA		465.081,65	25.694,14	CONTA ÚNICA		452.355,48	465.081,65

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0011

Valores em Reais

043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	10,32	9,30	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	10,47	10,32
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	9,37	8,44	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	9,50	9,37
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	11.840,95	35,69	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	12.000,86	11.840,95
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	31.431,26	76,06	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	190,65	31.431,26
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	10.272,43	15,48	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	55.374,70	10.272,43
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	80,63	73,19	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	81,72	80,63
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	68.211,35	11.573,42	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	38.381,46	68.211,35
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	117,67	106,09	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	119,39	117,67
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	275,54	247,14	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	4.336,34	275,54
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	55,37	49,92	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	56,17	55,37
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	7.662,53	6.955,09	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	7.766,00	7.662,53
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	19,01	6.544,32	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	19,27	19,01
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	5.539,69	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	3,10	5.539,69
147 - BB...86.305-X (FMAS)	329.555,53	0,00	147 - BB...86.305-X (FMAS)	334.005,85	329.555,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.030,26	9.934,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.734,39	5.030,26
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	5.030,26	9.934,55	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	11.734,39	5.030,26
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.290.050,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.290.050,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:26

\*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 : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)		161.017,37	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		17.001,24	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		17.001,24	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		144.016,13	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		30.473,60	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		78.534,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNATE		35.008,53	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		651.443,51	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		651.443,51	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)		34.844,17	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		146.145,78	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.080,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		105.856,96	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		25.955,24	0,00	Execução de restos a pagar processados		35.861,17	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.808,93	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.427,65	0,00
Valores restituíveis		6.808,93	60.145,39	Valores restituíveis		4.427,65	173.882,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA		451,84	6.651,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA		451,84	6.616,01
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		451,84	6.651,66	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		451,84	6.616,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		95,58	1.011,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	1.180,66
014 - SINTEPP		95,58	1.011,40	014 - SINTEPP		0,00	1.180,66
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.021,51	51.114,64	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.975,81	163.747,03
010 - INSS FOLHA		1.893,90	21.994,98	010 - INSS FOLHA		3.975,81	134.627,37
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.795,87	17.666,50	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	17.666,50
007 - BANCO DO BRASIL SA		2.331,74	11.453,16	007 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	11.453,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		240,00	1.157,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.157,16
008 - IRRF PESSOA JURIDICA		240,00	1.157,16	008 - IRRF PESSOA JURIDICA		0,00	1.157,16
ISS		0,00	210,53	ISS		0,00	1.181,54
017 - ISSQN Pessoa Física		0,00	210,53	017 - ISSQN Pessoa Física		0,00	1.181,54
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	1.663,36

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0013

Valores em Reais

010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	0,00	1.663,36
Saldo do exercicio anterior (IV)	478.070,84	0,00	Saldo para o exercicio seguinte (IX)	857.195,37	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	478.070,84	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	857.195,37	0,00
CONTA ÚNICA	73.816,52	151.334,72	CONTA ÚNICA	107.681,35	73.816,52
049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCACAO)	691,69	10.361,41	049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCACAO)	24.976,97	691,69
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	27.523,16	134.034,95	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	27.488,64	27.523,16
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEA)	45.601,67	320,14	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEA)	55.215,74	45.601,67
003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)	0,00	0,47	003 - BB...64.252-5 (ONIBUS)	0,00	0,00
088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ES	0,00	6.617,75	088 - BANPARA...170.455-9 (TRANSPORTE ESC	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	404.254,32	442.294,43	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	749.514,02	404.254,32
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	13,01	11,73	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	13,20	13,01
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	23,32	21,03	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	23,66	23,32
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	27.529,23	93.265,15	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	277.962,14	27.529,23
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	268.351,55	329.627,71	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	234.538,60	268.351,55
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	104.742,22	8.981,53	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	233.331,04	104.742,22
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	1.561,57	6.893,67	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	1.582,65	1.561,57
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.985,64	1.790,19	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.014,57	1.985,64
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	47,78	1.703,42	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	48,16	47,78
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.164.358,52	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.164.358,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:29

\*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 : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)		5.099.746,27	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		5.099.746,27	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		295.780,47	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		884.331,76	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.172,20	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.862.317,96	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		758.578,07	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		295.565,81	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.754.344,12	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		23.742,26	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.754.344,12	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		23.742,26	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)		2.707.259,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.964.447,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		34.776,42	0,00	Execução de restos a pagar não processados		785.665,67	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.957.716,29	0,00	Execução de restos a pagar processados		432.431,11	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		714.766,31	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		721.228,86	0,00
Valores restituíveis		714.766,31	6.943.928,86	Valores restituíveis		721.228,86	7.010.453,05
ISS		74.309,81	183.581,67	ISS		50.567,55	167.615,09
005 - ISS PESSOA JURIDICA		74.309,81	183.581,67	005 - ISS PESSOA JURIDICA		50.567,55	167.615,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.385,65	145.100,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.963,71	133.850,53
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		12.385,65	145.100,99	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		16.963,71	133.850,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		14.630,94	161.210,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		14.630,94	161.302,36
014 - SINTEPP		14.630,94	161.210,10	014 - SINTEPP		14.630,94	161.302,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		613.439,91	6.454.036,10	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		639.066,66	6.547.685,07
010 - INSS FOLHA		177.750,93	2.768.758,55	010 - INSS FOLHA		203.377,68	2.862.407,52
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		259.439,21	2.934.740,35	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		259.439,21	2.934.740,35
007 - BANCO DO BRASIL SA		176.249,77	750.537,20	007 - BANCO DO BRASIL SA		176.249,77	750.537,20
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		25.121,85	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.047,32	58.414,00
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		2.047,32	58.414,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0015

Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	23.074,53	119.876,79
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	23.074,53	119.876,79
Saldo do exercício anterior (IV)	194.363,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.568.030,83	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	194.363,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.568.030,83	0,00
CONTA ÚNICA	138,65	3.568.964,02	CONTA ÚNICA	8.374.883,06	138,65
004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	138,65	3.568.964,02	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	8.374.883,06	138,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.225,06	73.090,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	193.147,77	194.225,06
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	1.085,06	70.447,70	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	0,00	1.085,06
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	193.140,00	2.642,50	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	193.147,77	193.140,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	15.655.966,85	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.655.966,85	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:33

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

ADENILSON JOSE DOS REIS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)		69.071,80	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		69.071,80	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		69.071,80	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		59.611,62	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		59.611,62	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)		34.297,84	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		14.960,32	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		12.240,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		18.630,78	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.427,06	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.836,24	0,00
Valores restituíveis		3.427,06	41.801,26	Valores restituíveis		4.836,24	104.272,03
ISS		0,00	570,00	ISS		0,00	570,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	570,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	570,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.552,00	18.551,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.552,00	18.551,80
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.552,00	18.551,80	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.552,00	18.551,80
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.875,06	22.679,46	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.284,24	85.102,86
010 - INSS FOLHA		1.662,79	19.972,88	010 - INSS FOLHA		3.284,24	82.396,28
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		212,27	2.706,58	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	2.706,58
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	47,37
017 - ISSQN Pessoa Fisica		0,00	0,00	017 - ISSQN Pessoa Fisica		0,00	47,37
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		124,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		124,08	3.774,42
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		124,08	3.774,42
Saldo do exercício anterior (IV)		7.983,23	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		17.860,57	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.983,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		17.860,57	0,00
CONTA ÚNICA		7.983,23	7.973,55	CONTA ÚNICA		17.860,57	7.983,23
022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.410,53	1.381,03	022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.410,53	1.410,53
080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIE		1.595,31	6.587,99	080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN		2.935,62	1.595,31
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4.977,39	4,53	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		13.514,42	4.977,39

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)			101.892,69		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			101.892,69		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:36

\*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