

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		14.008.139,40	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.225.445,99	0,00
Ordinária		2.607.931,68	0,00	Ordinária		1.444.130,86	0,00
Recursos não vinculados de impostos		2.607.931,68	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.444.130,86	0,00
Vinculada		11.400.207,72	0,00	Vinculada		1.781.315,13	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		290.386,84	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		623.085,44	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.153.756,05	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		2.682.780,39	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		976.730,68	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.279.038,24	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		720.851,64	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.681.987,17	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		155.392,07	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		82.586,45	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		1.691,14	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		32.058,17	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		228.453,44	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		205.751,30	0,00	Transferência SUS-Bloco 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		10.686,04	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		10.166,91	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		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		69.385,90	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		17.925,17	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		30.266,20	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		37.655,69	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		1.445.619,34	0,00
Outros recursos vinculados		4.882,53	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		9.533.374,68	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		9.533.374,68	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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)	212.285,37	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	746.321,74	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	85.900,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	562.306,41	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.113,99	0,00	Execução de restos a pagar processados	79.366,81	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	120.271,38	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	103.904,04	0,00
Valores restituíveis	120.271,38	683.290,39	Valores restituíveis	103.904,04	1.513.767,61
ISS	92.183,76	227.448,39	ISS	75.398,97	227.448,39
005 - ISS PESSOA JURIDICA	92.183,76	227.448,39	005 - ISS PESSOA JURIDICA	75.398,97	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	26.370,28	379.724,63	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	27.027,77	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	26.370,28	377.395,59	010 - INSS FOLHA	24.698,73	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)	13.442.385,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	12.727.102,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	13.442.385,18	0,00
CONTA ÚNICA	12.668.509,53	1.010.419,31	CONTA ÚNICA	13.106.028,12	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)	46.137,29	45.915,87
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	0,53	6.057,35	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	0,53	0,53
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT	212.804,16	1,14	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO	261.243,98	212.804,16
135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	10.114.882,41	0,00	135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	8.738.662,08	10.114.882,41
136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	432.744,99	0,00	136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	435.941,63	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)	53.328,33	11.800,45
145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITORIO SU	553.150,84	0,00	145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITORIO SUS	555.818,39	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	0,00	0,00	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	2.000.000,00	0,00
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	336.357,06	58.593,29
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,12	0,27	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,17	7,12
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.647,08	2.399,83	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.666,63	2.647,08
024 - BB...10.555-4 (FEP)	0,36	406.506,08	024 - BB...10.555-4 (FEP)	16,22	0,36
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	3,85	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,77	3,85
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR)	7.720,94	99.136,67	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI)	279.328,12	7.720,94
031 - BB...10.522-8 (FPM)	2,77	8,74	031 - BB...10.522-8 (FPM)	0,56	2,77
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	3.217,89	735,06	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	6.907,23	3.217,89
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	484,71	16.554,04	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	488,29	484,71
038 - BB...10.524-4 (ITR)	31,69	0,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	172,66	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 (ARRECADÇÃO DIVERSA)	11,43	166,48	041 - BB...31.156-1 (ARRECADÇÃO DIVERSAS)	11,52	11,43
044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	6.605,40	0,00	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	9.610,09	6.605,40
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.090,77	119,58	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	368,13	1.090,77
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	2.268,87	14.946,31	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	2.279,26	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)	34.500,00	34.500,00
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>26.947.527,59</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>26.947.527,59</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 07/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:29

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

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 : 31/01/2024

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)		600.454,87	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		600.454,87	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		76.484,06	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		417.113,52	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		106.857,29	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.130.705,66	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.130.705,66	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)		83.095,14	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		475.201,59	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		39.790,57	0,00	Execução de restos a pagar não processados		169.697,12	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		267.302,62	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		43.304,57	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		37.085,13	0,00
Valores restituíveis		43.304,57	591.877,01	Valores restituíveis		37.085,13	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		1.420,84	8.016,35
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.236,54	12.738,32	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.420,84	8.016,35
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		42.068,03	508.662,21	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		35.664,29	527.968,80
010 - INSS FOLHA		32.494,83	387.029,98	010 - INSS FOLHA		33.253,37	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		2.410,92	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
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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

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)	332.661,23	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	194.516,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	332.661,23	0,00
CONTA ÚNICA	174.378,55	438.127,70	CONTA ÚNICA	180.626,87	174.378,55
006 - BB...64.285-1 (SUS)	2.000,67	39.509,83	006 - BB...64.285-1 (SUS)	7.955,88	2.000,67
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.175,44	31.371,92	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.184,12	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)	1.426,95	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)	2.106,16	2.089,57
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	181,70	1.445,98	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	183,04	181,70
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA)	58,05	52,73	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ)	58,95	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)	517,21	513,13
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	861,49	776,69	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	868,33	861,49
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,68	8,78	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,76	9,68
139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPR)	19.690,06	0,00	139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPRI)	19.727,06	19.690,06
144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	143.540,90	0,00	144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	146.585,94	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)	0,00	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	152.034,36	20.138,34
056 - BB...11.489-8 (FUS)	20.138,34	9.133,58	056 - BB...11.489-8 (FUS)	152.034,36	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>1.408.317,69</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.408.317,69</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 07/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:38

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

LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA

IVONALDO DA SILVA CARVALHO

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

---

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

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)		103.116,55	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		96.583,89	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		96.583,89	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.532,66	0,00
Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS		6.532,66	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		296.325,63	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		296.325,63	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)		27.474,96	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		277.166,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		20.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		270.812,18	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		800,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.674,96	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.168,12	0,00
Valores restituíveis		6.674,96	88.930,81	Valores restituíveis		6.168,12	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 RESTITUÍVEIS		6.165,77	81.671,68	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.658,93	287.619,04
010 - INSS FOLHA		5.331,76	70.458,20	010 - INSS FOLHA		5.658,93	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)		413.629,53	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		470.111,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		413.629,53	0,00
CONTA ÚNICA		465.081,65	25.694,14	CONTA ÚNICA		409.168,09	465.081,65
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		10,32	9,30	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		10,40	10,32



## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0011

Valores em Reais

045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	9,37	8,44	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	9,44	9,37
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	11.840,95	35,69	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	11.928,42	11.840,95
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	31.431,26	76,06	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	31.663,44	31.431,26
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	10.272,43	15,48	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	4.549,82	10.272,43
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	80,63	73,19	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	81,23	80,63
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	68.211,35	11.573,42	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	21.019,64	68.211,35
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	117,67	106,09	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	118,61	117,67
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	275,54	247,14	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	0,00	275,54
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	55,37	49,92	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	55,81	55,37
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	7.662,53	6.955,09	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	7.719,13	7.662,53
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	19,01	6.544,32	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	19,15	19,01
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	5.539,69	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	3,08	5.539,69
147 - BB...86.305-X (FMAS)	329.555,53	0,00	147 - BB...86.305-X (FMAS)	331.989,92	329.555,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.030,26	9.934,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.461,44	5.030,26
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	5.030,26	9.934,55	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	4.461,44	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)	793.912,50	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	793.912,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 07/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:43

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

LEILIANE LIMA DE JESUS  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

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)		72.060,02	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		55.058,78	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		6.140,25	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		13.910,00	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)		235.139,64	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		235.139,64	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)		19.068,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		110.890,71	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		12.260,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		105.856,96	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.500,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.808,93	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.533,75	0,00
Valores restituíveis		6.808,93	60.145,39	Valores restituíveis		2.533,75	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 CLASSE		95,58	1.011,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		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		2.081,91	163.747,03
010 - INSS FOLHA		1.893,90	21.994,98	010 - INSS FOLHA		2.081,91	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 JURÍDICA		240,00	1.157,16	008 - IRRF PESSOA JURÍDICA		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 : 31/01/2024

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)	549.328,68	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	478.070,84	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	549.328,68	0,00
CONTA ÚNICA	73.816,52	151.334,72	CONTA ÚNICA	117.667,97	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)	5.698,46	691,69
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	27.523,16	134.034,95	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	66.147,93	27.523,16
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	45.601,67	320,14	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	45.821,58	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	431.660,71	404.254,32
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	13,01	11,73	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	13,11	13,01
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	23,32	21,03	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	23,51	23,32
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	27.529,23	93.265,15	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	88.899,89	27.529,23
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	268.351,55	329.627,71	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	234.071,18	268.351,55
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	104.742,22	8.981,53	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	105.030,35	104.742,22
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	1.561,57	6.893,67	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	1.573,10	1.561,57
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.985,64	1.790,19	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.001,41	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>732.279,41</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>732.279,41</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 07/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:48

\*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 : 31/01/2024

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)		3.002.382,71	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.002.382,71	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		162.453,28	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		341.159,82	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.578.389,55	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		755.430,19	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		164.949,87	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.650.536,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.650.536,23	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)		786.966,05	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.489.602,22	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		95.942,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		310.820,40	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		432.431,11	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		691.024,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		721.228,86	0,00
Valores restituíveis		691.024,05	6.943.928,86	Valores restituíveis		721.228,86	7.010.453,05
ISS		50.567,55	183.581,67	ISS		50.567,55	167.615,09
005 - ISS PESSOA JURIDICA		50.567,55	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 RESTITUIVEIS		613.439,91	6.454.036,10	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		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
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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0015  
Valores em Reais

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)	4.139.881,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	194.363,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.139.881,06	0,00
CONTA ÚNICA	138,65	3.568.964,02	CONTA ÚNICA	3.946.741,06	138,65
004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	138,65	3.568.964,02	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	3.946.741,06	138,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.225,06	73.090,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	193.140,00	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)	193.140,00	193.140,00
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>8.631.865,99</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>8.631.865,99</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 07/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:52

\*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 : 31/01/2024

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)		33.611,42	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		33.611,42	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		33.611,42	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		31.667,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		31.667,52	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)		14.547,06	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		13.297,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		11.120,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	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		3.173,45	0,00
Valores restituíveis		3.427,06	41.801,26	Valores restituíveis		3.173,45	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		1.621,45	85.102,86
010 - INSS FOLHA		1.662,79	19.972,88	010 - INSS FOLHA		1.621,45	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)		7.288,86	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.983,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		7.288,86	0,00
CONTA ÚNICA		7.983,23	7.973,55	CONTA ÚNICA		7.288,86	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		1.282,85	1.595,31
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4.977,39	4,53	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4.595,48	4.977,39

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

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)			54.197,81		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			54.197,81		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 07/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:57

\*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